

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.530	121.530,00	58.511,81	48,15
122120. 414100	1.530	1.530,00	1.224,00	80,00
128010. 414100	0	0,00	6.376,00	
273010. 414100	120.000	120.000,00	50.911,81	42,43
Kommentar: A 39/12212: Tollwutmonitoring. Da 2016 nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden, ist in 2017 ein Übertrag erfolgt (s. Konto 529100) A 83/273010: Abrechnungen von 2017 noch offen				
Erträge aus Spenden	500	500,00	0,00	0,00
122120. 414800	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar: A 39: Sponsor Fortbildung – kein Sponsoring notwendig, da die Tierärztefortbildung durch amtliche Tierärzte erfolgte.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	90.150	90.150,00	0,00	0,00
126010. 416100	33.080	33.080,00	0,00	0,00
128010. 416100	48.720	48.720,00	0,00	0,00
273010. 416100	270	270,00	0,00	0,00
414020. 416100	240	240,00	0,00	0,00
537020. 416100	570	570,00	0,00	0,00
555010. 416100	6.690	6.690,00	0,00	0,00
555020. 416100	580	580,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.528.100	3.528.100,00	4.638.632,82	131,48
122010. 431100	300	300,00	231,10	77,03
122020. 431100	3.000	3.000,00	2.227,64	74,25
122030. 431100	36.000	36.000,00	45.024,00	125,07
122030. 431110	10.000	10.000,00	24.339,20	243,39
122040. 431100	40.000	40.000,00	53.886,00	134,72
122050. 431100	10.000	10.000,00	12.697,00	126,97
122120. 431100	40.000	40.000,00	52.096,20	130,24
122120. 431120	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 431100	20.000	20.000,00	19.985,51	99,93
126010. 431100	8.500	8.500,00	4.321,72	50,84
351010. 431100	2.500	2.500,00	4.534,50	181,38
414020. 431100	200	200,00	0,00	0,00
414020. 431110	10.600	10.600,00	15.461,31	145,86
414020. 431120	230.000	230.000,00	164.375,53	71,47
414020. 431121	4.000	4.000,00	2.473,32	61,83
414020. 431122	500	500,00	590,00	118,00
521010. 431100	700.000	700.000,00	1.720.512,20	245,79
521010. 431110	2.300.000	2.300.000,00	2.425.904,40	105,47
521010. 431120	15.000	15.000,00	1.244,05	8,29
537020. 431100	2.000	2.000,00	4.117,45	205,87
537030. 431100	500	500,00	0,00	0,00
552010. 431100	43.000	43.000,00	37.782,00	87,87
554010. 431100	50.000	50.000,00	45.628,19	91,26
555020. 431100	500	500,00	364,00	72,80
561020. 431100	500	500,00	837,50	167,50
Kommentar: A 39/122120+122130+414020: Teilweise sind noch nicht alle Gebühren aus 2017 zum Quartalsende erfasst. Die Abrechnungen erfolgen in 01/2018, spätestens 02/2018.				
Erträge aus Untersuchung laut nationalem Rückstandskontrollplan	17.000	17.000,00	9.875,80	58,09
414020. 431130	17.000	17.000,00	9.875,80	58,09

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Kommentar: A 39/ Teilweise sind noch nicht alle Gebühren aus 2017 zum Quartalsende erfasst. Die Abrechnungen erfolgen im I. Quartal 2018.				
Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.050	19.050,00	26.482,80	139,02
273010. 432100	18.000	18.000,00	21.737,80	120,77
555020. 432100	1.050	1.050,00	4.745,00	451,90
Kommentar: A 83/555020: 2017 fanden Dreharbeiten statt, welche nicht vorher eingeplant werden konnten.				
Erträge aus Mieten/Pachten	22.500	22.500,00	12.339,54	54,84
555020. 441100	22.500	22.500,00	12.339,54	54,84
Kommentar:				
Erstattungen von Betriebskosten	300	300,00	312,12	104,04
555020. 441120	300	300,00	312,12	104,04
Kommentar:				
Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	30.700	30.700,00	28.555,40	93,01
523010. 442300	600	600,00	402,64	67,11
537020. 442300	0	0,00	15,00	
537030. 442300	100	100,00	15,00	15,00
555020. 442300	30.000	30.000,00	28.122,76	93,74
Kommentar:				
Erträge aus geleisteten Anzahlungen	1.000	1.000,00	0,00	0,00
554010. 442400	1.000	1.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1.600	1.600,00	28.605,11	1.787,82
122040. 446100	100	100,00	171,90	171,90
126010. 446100	1.500	1.500,00	28.426,13	1.895,08
537020. 446100	0	0,00	0,06	
537030. 446100	0	0,00	0,09	
552010. 446100	0	0,00	0,12	
554010. 446100	0	0,00	0,18	
555010. 446100	0	0,00	6,48	
561020. 446100	0	0,00	0,15	
Kommentar:				
Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	947.000	947.000,00	13.185,34	1,39
122020. 446110	2.000	2.000,00	835,30	41,77
122120. 446110	30.000	30.000,00	12.177,59	40,59
521010. 446110	300.000	300.000,00	0,00	0,00
523010. 446110	300.000	300.000,00	0,00	0,00
537020. 446110	15.000	15.000,00	172,45	1,15
561020. 446110	300.000	300.000,00	0,00	0,00
Kommentar: A 39/122120: Teilweise sind noch nicht alle Erträge aus 2017 zum Quartalsende erfasst. Die Abrechnungen sind erfolgt. Da es nicht zu jedem Tierschutzfall einen Zahlungspflichtigen gibt, sind die Erträge geringer, als der Planungsansatz.				
Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	300	300,00	67,58	22,53
521010. 446120	300	300,00	67,58	22,53
Kommentar:				
Erstattungen vom Bund	12.000	12.000,00	0,00	0,00
554010. 448000	6.000	6.000,00	0,00	0,00
555020. 448000	6.000	6.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Erstattungen vom Land	485.930	485.930,00	448.073,19	92,21
122040. 448100	29.080	29.080,00	30.138,78	103,64
122040. 448101	4.410	4.410,00	0,00	0,00
122040. 448102	9.000	9.000,00	0,00	0,00
122040. 448110	20.000	20.000,00	4.866,27	24,33
122050. 448110	9.000	9.000,00	0,00	0,00
122120. 448100	10.000	10.000,00	36.523,30	365,23
122130. 448100	1.000	1.000,00	1.066,66	106,67
351010. 448100	2.000	2.000,00	0,00	0,00
521010. 448100	0	0,00	5.079,20	
521010. 448101	3.780	3.780,00	0,00	0,00
537020. 448100	16.540	16.540,00	17.209,27	104,05
552010. 448100	221.200	221.200,00	230.130,51	104,04
554010. 448100	58.220	58.220,00	61.046,14	104,85
554010. 448120	3.500	3.500,00	466,66	13,33
554010. 448130	30.000	30.000,00	0,00	0,00
555010. 448100	17.400	17.400,00	20.250,13	116,38
555010. 448110	2.800	2.800,00	3.193,59	114,06
555020. 448100	48.000	48.000,00	38.102,68	79,38
Kommentar: A 39/122120+122130: Durch die Übernahme der Futtermittelüberwachung ab 06/2017 ergibt sich ein anteiliger Mehrertrag.				
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	84.400	84.400,00	75.210,70	89,11
127010. 448500	84.400	84.400,00	75.210,70	89,11
Kommentar:				
Erstattungen v. Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	55.000	55.000,00	5.545,94	10,08
127010. 448510	55.000	55.000,00	5.545,94	10,08
Kommentar:				
Erstattungen von übrigen Bereichen	32.200	32.200,00	8.476,82	26,33
122040. 448800	300	300,00	20,18	6,73
122040. 448810	30.000	30.000,00	7.700,00	25,67
122120. 448800	1.100	1.100,00	0,00	0,00
537020. 448800	100	100,00	0,00	0,00
537020. 448810	350	350,00	0,00	0,00
554010. 448810	350	350,00	756,64	216,18
Kommentar: A 39/122120: Die Verrechnung von Versicherungen erfolgt über das Konto 525100. Das Konto 448800 wird künftig nicht mehr beplant.				
Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	500	500,00	455,00	91,00
122120. 448820	500	500,00	455,00	91,00
Kommentar:				
Erträge aus Bußgeldern	72.300	72.300,00	77.146,55	106,70
122010. 456100	1.000	1.000,00	30,00	3,00
122020. 456100	10.000	10.000,00	528,50	5,29
122030. 456100	2.500	2.500,00	830,00	33,20
122040. 456100	500	500,00	997,00	199,40
122120. 456100	1.000	1.000,00	4.540,00	454,00
122130. 456100	1.000	1.000,00	283,50	28,35
351010. 456100	25.000	25.000,00	58.122,00	232,49
521010. 456100	15.000	15.000,00	5.612,50	37,42
523010. 456100	5.000	5.000,00	0,00	0,00
537020. 456100	1.500	1.500,00	228,50	15,23
537030. 456100	500	500,00	0,00	0,00

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
552010. 456100	1.000	1.000,00	88,50	8,85
554010. 456100	8.000	8.000,00	4.135,05	51,69
555020. 456100	300	300,00	1.751,00	583,67
Kommentar: A 39/122120+122130: Mehrerträge/Mindererträge durch mehr/weniger Verstöße A 83/555020: Hierbei handelt es sich um Verstöße, welche in diesem Ausmaß nicht abzusehen waren.				
Erträge aus Zwangsgeldern	34.200	34.200,00	-1.400,00	-4,09
122120. 456110	500	500,00	600,00	120,00
122130. 456110	500	500,00	0,00	0,00
521010. 456110	20.000	20.000,00	-2.000,00	-10,00
523010. 456110	10.000	10.000,00	0,00	0,00
537020. 456110	1.500	1.500,00	0,00	0,00
537030. 456110	500	500,00	0,00	0,00
552010. 456110	1.000	1.000,00	0,00	0,00
555020. 456110	200	200,00	0,00	0,00
Kommentar: A 39/122120+122130: Mehrerträge/Mindererträge durch mehr/weniger Verstöße. A 83/555020: Mussten nicht verhängt werden.				
Erträge aus Säumniszuschlägen	200	200,00	0,00	0,00
555020. 456200	200	200,00	0,00	0,00
Kommentar: A 83: Mussten nicht verhängt werden.				
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0,00	297,65	
537010. 459100	0	0,00	297,65	
Kommentar:				
Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0,00	9.284,65	
122120. 459200	0	0,00	8.831,15	
351010. 459200	0	0,00	193,50	
537020. 459201	0	0,00	200,00	
554010. 459201	0	0,00	60,00	
Kommentar: A 39/122120: Es handelt sich um Erträge aus befristeten Niederschlagungen im Bereich Tierschutz (Kostenerstattung Ersatzvornahme).				
Dienstaufwendungen Beamte	1.672.140	1.672.140,00	1.765.018,55	105,55
122010. 501100	61.430	61.430,00	51.612,64	84,02
122020. 501100	59.970	59.970,00	62.924,39	104,93
122030. 501100	15.990	15.990,00	16.962,34	106,08
122040. 501100	136.110	136.110,00	142.932,78	105,01
122050. 501100	7.100	7.100,00	8.322,72	117,22
122120. 501100	20.590	20.590,00	18.554,99	90,12
122130. 501100	41.310	41.310,00	51.605,52	124,92
126010. 501100	86.470	86.470,00	94.466,16	109,25
127010. 501100	90.550	90.550,00	94.380,32	104,23
128010. 501100	900	900,00	2.715,29	301,70
273010. 501100	5.970	5.970,00	6.192,76	103,73
281020. 501100	2.990	2.990,00	3.096,44	103,56
351010. 501100	5.330	5.330,00	5.612,78	105,31
414020. 501100	7.460	7.460,00	12.051,77	161,55
521010. 501100	489.040	489.040,00	529.952,29	108,37
523010. 501100	77.110	77.110,00	80.307,14	104,15
537010. 501100	5.260	5.260,00	7.574,99	144,01
537020. 501100	30.000	30.000,00	31.356,74	104,52
537030. 501100	28.900	28.900,00	30.300,53	104,85

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
552010. 501100	147.710	147.710,00	153.897,57	104,19
554010. 501100	145.570	145.570,00	151.818,94	104,29
555010. 501100	157.840	157.840,00	157.545,64	99,81
555020. 501100	29.850	29.850,00	30.963,56	103,73
561020. 501100	18.690	18.690,00	19.870,25	106,31
Kommentar:				
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.453.800	7.453.800,00	6.733.834,18	90,34
122010. 501200	117.060	117.060,00	118.930,79	101,60
122020. 501200	104.370	104.370,00	100.085,89	95,90
122030. 501200	153.230	153.230,00	151.566,74	98,91
122040. 501200	507.900	507.900,00	444.454,17	87,51
122050. 501200	52.520	52.520,00	51.059,85	97,22
122120. 501200	390.890	390.890,00	306.337,53	78,37
122130. 501200	463.970	463.970,00	444.931,81	95,90
126010. 501200	555.780	555.780,00	529.407,22	95,25
127010. 501200	11.010	11.010,00	-9,85	-0,09
128010. 501200	142.530	142.530,00	124.344,67	87,24
273010. 501200	70.090	70.090,00	69.709,23	99,46
281020. 501200	7.130	7.130,00	7.141,42	100,16
351010. 501200	84.640	84.640,00	84.451,72	99,78
414020. 501200	269.500	269.500,00	257.013,66	95,37
521010. 501200	1.689.590	1.689.590,00	1.362.108,69	80,62
523010. 501200	336.730	336.730,00	306.511,09	91,03
537010. 501200	15.870	15.870,00	12.521,75	78,90
537020. 501200	334.670	334.670,00	296.658,87	88,64
537030. 501200	286.580	286.580,00	219.099,69	76,45
552010. 501200	396.410	396.410,00	395.613,96	99,80
554010. 501200	587.530	587.530,00	619.220,41	105,39
555010. 501200	396.240	396.240,00	371.241,29	93,69
555020. 501200	327.240	327.240,00	324.897,47	99,28
561020. 501200	152.320	152.320,00	136.536,11	89,64
Kommentar:				
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	79.000	79.000,00	57.364,77	72,61
122120. 501900	3.000	3.000,00	2.808,40	93,61
273010. 501900	61.000	61.000,00	41.433,48	67,92
523010. 501900	15.000	15.000,00	13.122,89	87,49
Kommentar:				
Entgelte für Kreisausbilder	36.760	36.760,00	23.842,00	64,86
126010. 501910	36.000	36.000,00	23.842,00	66,23
128010. 501910	760	760,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Entgelte für Kreisbrandmeister	5.000	5.000,00	4.981,92	99,64
126010. 501920	5.000	5.000,00	4.981,92	99,64
Kommentar:				
Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	17.740	17.740,00	0,00	0,00
554010. 501930	8.720	8.720,00	0,00	0,00
555020. 501930	9.020	9.020,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	761.670	761.670,00	808.568,40	106,16
122010. 502100	43.110	43.110,00	43.645,32	101,24
122020. 502100	23.330	23.330,00	23.956,56	102,69

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
122030. 502100	23.090	23.090,00	23.712,84	102,70
122040. 502100	52.450	52.450,00	53.826,00	102,62
122050. 502100	4.490	4.490,00	3.989,04	88,84
122120. 502100	7.950	7.950,00	17.298,12	217,59
122130. 502100	15.340	15.340,00	18.788,61	122,48
126010. 502100	50.230	50.230,00	51.584,20	102,70
127010. 502100	38.950	38.950,00	39.966,45	102,61
128010. 502100	6.340	6.340,00	6.500,04	102,52
273010. 502100	2.180	2.180,00	2.240,40	102,77
281020. 502100	1.090	1.090,00	1.120,20	102,77
351010. 502100	2.220	2.220,00	2.281,08	102,75
414020. 502100	2.810	2.810,00	4.407,12	156,84
521010. 502100	243.950	243.950,00	251.497,52	103,09
523010. 502100	21.280	21.280,00	25.678,16	120,67
537010. 502100	2.000	2.000,00	3.575,76	178,79
537020. 502100	10.700	10.700,00	11.732,28	109,65
537030. 502100	10.460	10.460,00	11.103,72	106,15
552010. 502100	54.190	54.190,00	57.632,04	106,35
554010. 502100	52.730	52.730,00	55.573,80	105,39
555010. 502100	75.200	75.200,00	80.241,00	106,70
555020. 502100	10.920	10.920,00	11.202,11	102,58
561020. 502100	6.660	6.660,00	7.016,03	105,35
Kommentar:				
Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	246.390	246.390,00	229.586,17	93,18
122010. 502200	3.690	3.690,00	3.881,38	105,19
122020. 502200	3.550	3.550,00	3.391,75	95,54
122030. 502200	5.140	5.140,00	5.147,54	100,15
122040. 502200	17.060	17.060,00	15.578,54	91,32
122050. 502200	1.780	1.780,00	1.731,80	97,29
122120. 502200	13.360	13.360,00	10.635,63	79,61
122130. 502200	15.730	15.730,00	15.193,46	96,59
126010. 502200	19.580	19.580,00	17.998,52	91,92
127010. 502200	370	370,00	0,00	0,00
128010. 502200	4.130	4.130,00	4.183,13	101,29
273010. 502200	2.360	2.360,00	2.367,86	100,33
281020. 502200	240	240,00	242,91	101,21
351010. 502200	2.850	2.850,00	2.866,25	100,57
414020. 502200	3.450	3.450,00	3.298,47	95,61
521010. 502200	57.080	57.080,00	50.103,99	87,78
523010. 502200	11.480	11.480,00	10.875,57	94,73
537010. 502200	540	540,00	419,31	77,65
537020. 502200	11.440	11.440,00	10.910,20	95,37
537030. 502200	9.730	9.730,00	7.437,51	76,44
552010. 502200	13.560	13.560,00	13.370,14	98,60
554010. 502200	19.640	19.640,00	21.124,09	107,56
555010. 502200	13.310	13.310,00	13.009,74	97,74
555020. 502200	11.140	11.140,00	11.157,37	100,16
561020. 502200	5.180	5.180,00	4.661,01	89,98
Kommentar:				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Aufwendungen Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.369.210	1.369.210,00	1.284.159,31	93,79
122010. 503200	21.340	21.340,00	22.498,03	105,43
122020. 503200	19.630	19.630,00	19.672,41	100,22
122030. 503200	29.300	29.300,00	29.945,60	102,20
122040. 503200	95.690	95.690,00	87.844,40	91,80
122050. 503200	9.620	9.620,00	10.038,94	104,35
122120. 503200	69.590	69.590,00	55.943,10	80,39
122130. 503200	81.830	81.830,00	82.221,82	100,48
126010. 503200	106.250	106.250,00	103.480,25	97,39
127010. 503200	2.180	2.180,00	0,00	0,00
128010. 503200	24.050	24.050,00	24.018,75	99,87
273010. 503200	12.950	12.950,00	13.134,27	101,42
281020. 503200	1.340	1.340,00	1.407,72	105,05
351010. 503200	15.960	15.960,00	16.659,87	104,39
414020. 503200	40.850	40.850,00	39.742,95	97,29
521010. 503200	316.230	316.230,00	263.716,26	83,39
523010. 503200	62.040	62.040,00	58.117,29	93,68
537010. 503200	2.650	2.650,00	2.189,56	82,62
537020. 503200	60.930	60.930,00	56.182,39	92,21
537030. 503200	52.380	52.380,00	41.397,21	79,03
552010. 503200	74.080	74.080,00	75.509,01	101,93
554010. 503200	107.610	107.610,00	120.189,55	111,69
555010. 503200	73.950	73.950,00	71.817,14	97,12
555020. 503200	60.310	60.310,00	61.892,61	102,62
561020. 503200	28.450	28.450,00	26.540,18	93,29
Kommentar:				
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67.310	67.310,00	69.365,34	103,05
122010. 504100	2.560	2.560,00	2.502,50	97,75
122020. 504100	2.430	2.430,00	2.502,50	102,98
122030. 504100	610	610,00	577,50	94,67
122040. 504100	5.490	5.490,00	5.486,25	99,93
122050. 504100	410	410,00	288,75	70,43
122120. 504100	520	520,00	1.251,25	240,63
122130. 504100	1.580	1.580,00	1.925,00	121,84
126010. 504100	5.400	5.400,00	5.390,00	99,81
127010. 504100	3.960	3.960,00	2.021,00	51,04
128010. 504100	540	540,00	385,00	71,30
273010. 504100	180	180,00	192,50	106,94
281020. 504100	90	90,00	66,25	73,61
351010. 504100	200	200,00	192,50	96,25
414020. 504100	250	250,00	385,12	154,05
521010. 504100	20.700	20.700,00	22.137,50	106,94
523010. 504100	2.700	2.700,00	2.887,50	106,94
537010. 504100	160	160,00	288,75	180,47
537020. 504100	990	990,00	1.058,81	106,95
537030. 504100	900	900,00	962,56	106,95
552010. 504100	5.310	5.310,00	5.678,75	106,94
554010. 504100	4.860	4.860,00	5.197,62	106,95
555010. 504100	6.030	6.030,00	6.448,75	106,94
555020. 504100	900	900,00	962,56	106,95

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
561020. 504100 Kommentar:	540	540,00	576,42	106,74
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	214.970	214.970,00	0,00	0,00
122010. 505100	14.240	14.240,00	0,00	0,00
122020. 505100	7.250	7.250,00	0,00	0,00
122030. 505100	1.830	1.830,00	0,00	0,00
122040. 505100	15.040	15.040,00	0,00	0,00
122050. 505100	1.350	1.350,00	0,00	0,00
122120. 505100	3.490	3.490,00	0,00	0,00
122130. 505100	5.370	5.370,00	0,00	0,00
126010. 505100	16.120	16.120,00	0,00	0,00
127010. 505100	11.820	11.820,00	0,00	0,00
128010. 505100	1.620	1.620,00	0,00	0,00
273010. 505100	540	540,00	0,00	0,00
281020. 505100	270	270,00	0,00	0,00
351010. 505100	590	590,00	0,00	0,00
414020. 505100	1.070	1.070,00	0,00	0,00
521010. 505100	67.720	67.720,00	0,00	0,00
523010. 505100	7.520	7.520,00	0,00	0,00
537010. 505100	800	800,00	0,00	0,00
537020. 505100	2.950	2.950,00	0,00	0,00
537030. 505100	2.690	2.690,00	0,00	0,00
552010. 505100	15.860	15.860,00	0,00	0,00
554010. 505100	14.510	14.510,00	0,00	0,00
555010. 505100	18.010	18.010,00	0,00	0,00
555020. 505100	2.690	2.690,00	0,00	0,00
561020. 505100	1.620	1.620,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89.060	89.060,00	0,00	0,00
122010. 506100	5.900	5.900,00	0,00	0,00
122020. 506100	3.000	3.000,00	0,00	0,00
122030. 506100	760	760,00	0,00	0,00
122040. 506100	6.240	6.240,00	0,00	0,00
122050. 506100	560	560,00	0,00	0,00
122120. 506100	1.450	1.450,00	0,00	0,00
122130. 506100	2.230	2.230,00	0,00	0,00
126010. 506100	6.680	6.680,00	0,00	0,00
127010. 506100	4.890	4.890,00	0,00	0,00
128010. 506100	670	670,00	0,00	0,00
273010. 506100	220	220,00	0,00	0,00
281020. 506100	120	120,00	0,00	0,00
351010. 506100	240	240,00	0,00	0,00
414020. 506100	440	440,00	0,00	0,00
521010. 506100	28.050	28.050,00	0,00	0,00
523010. 506100	3.120	3.120,00	0,00	0,00
537010. 506100	340	340,00	0,00	0,00
537020. 506100	1.230	1.230,00	0,00	0,00
537030. 506100	1.110	1.110,00	0,00	0,00
552010. 506100	6.560	6.560,00	0,00	0,00
554010. 506100	6.010	6.010,00	0,00	0,00
555010. 506100	7.460	7.460,00	0,00	0,00
555020. 506100	1.110	1.110,00	0,00	0,00
561020. 506100	670	670,00	0,00	0,00
Kommentar:				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.000	25.000,00	0,00	0,00
122010. 508100	700	700,00	0,00	0,00
122020. 508100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122030. 508100	600	600,00	0,00	0,00
122040. 508100	900	900,00	0,00	0,00
122050. 508100	300	300,00	0,00	0,00
122120. 508100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 508100	3.900	3.900,00	0,00	0,00
126010. 508100	3.500	3.500,00	0,00	0,00
127010. 508100	200	200,00	0,00	0,00
128010. 508100	1.400	1.400,00	0,00	0,00
273010. 508100	400	400,00	0,00	0,00
281020. 508100	300	300,00	0,00	0,00
351010. 508100	300	300,00	0,00	0,00
414020. 508100	1.400	1.400,00	0,00	0,00
521010. 508100	200	200,00	0,00	0,00
523010. 508100	200	200,00	0,00	0,00
537010. 508100	300	300,00	0,00	0,00
537020. 508100	500	500,00	0,00	0,00
537030. 508100	200	200,00	0,00	0,00
552010. 508100	200	200,00	0,00	0,00
554010. 508100	1.600	1.600,00	0,00	0,00
555010. 508100	4.600	4.600,00	0,00	0,00
555020. 508100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
561020. 508100	300	300,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.300	-7.300,00	0,00	0,00
122010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122030. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122040. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122050. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122120. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
122130. 508200	-1.400	-1.400,00	0,00	0,00
126010. 508200	-1.400	-1.400,00	0,00	0,00
127010. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
128010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
273010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
281020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
351010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
414020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
521010. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
523010. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
537010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
537020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
537030. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
552010. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
554010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
555010. 508200	-800	-800,00	0,00	0,00
555020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
561020. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
Kommentar:				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	177.700	177.700,00	0,00	0,00
122030. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
126010. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
521010. 515100	88.860	88.860,00	0,00	0,00
552010. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
555010. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführungen von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	29.490	29.490,00	0,00	0,00
122030. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
126010. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
521010. 516100	14.730	14.730,00	0,00	0,00
552010. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
555010. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000	231.564,29	54.124,88	23,37
126010. 521100	161.950	185.980,68	32.820,54	17,65
128010. 521100	28.050	45.583,61	21.304,34	46,74
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.600	68.600,00	28.789,29	41,97
537030. 522100	100	100,00	0,00	0,00
554010. 522100	12.500	12.500,00	8.131,13	65,05
554010. 522120	30.000	30.000,00	0,00	0,00
554010. 522130	1.000	1.000,00	0,00	0,00
555020. 522100	25.000	25.000,00	20.658,16	82,63
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	124.680	124.680,00	98.775,49	79,22
122010. 522200	500	500,00	0,00	0,00
122020. 522200	200	200,00	0,00	0,00
122030. 522200	300	300,00	263,36	87,79
122040. 522200	1.500	1.500,00	922,55	61,50
122050. 522200	500	500,00	0,00	0,00
122120. 522200	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 522200	2.000	2.000,00	223,00	11,15
126010. 522200	11.750	11.750,00	6.893,18	58,67
126010. 522230	78.410	78.410,00	76.498,63	97,56
128010. 522200	17.500	17.500,00	11.673,13	66,70
128010. 522230	3.020	3.020,00	122,20	4,05
273010. 522210	500	500,00	108,96	21,79
351010. 522200	50	50,00	0,00	0,00
414020. 522200	2.000	2.000,00	1.916,50	95,83
521010. 522200	500	500,00	0,00	0,00
523010. 522200	250	250,00	153,98	61,59
537020. 522200	450	450,00	0,00	0,00
537030. 522200	350	350,00	0,00	0,00
552010. 522200	800	800,00	0,00	0,00
552010. 522210	500	500,00	0,00	0,00
554010. 522200	600	600,00	0,00	0,00
555010. 522200	1.000	1.000,00	0,00	0,00
555020. 522200	800	800,00	0,00	0,00

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
561020. 522200 Kommentar: A 39/122120+122130+414020: Teilweise keine bzw. geringfügige Aufwendungen nötig. A 83/555010: Die Wartung des GPS-Gerätes wurde auf 2018 verschoben. A 83/273010+555020: Andere Aufwendungen für Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen konnten durch kleinere Reparaturen verhindert werden.	200	200,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Unterhaltung ADV	102.870	104.149,21	51.984,69	49,91
122010. 522240	1.100	1.614,88	585,12	36,23
122020. 522240	100	100,00	0,00	0,00
122030. 522240	3.000	3.864,33	1.984,08	51,34
122040. 522240	16.000	16.000,00	12.394,41	77,47
122050. 522240	600	600,00	536,93	89,49
122120. 522240	5.090	5.090,00	4.067,50	79,91
122130. 522240	5.030	5.030,00	4.067,50	80,86
273010. 522240	390	390,00	285,60	73,23
351010. 522240	100	0,00	0,00	
414020. 522240	60	60,00	0,00	0,00
521010. 522240	45.000	45.000,00	14.205,79	31,57
523010. 522240	7.500	7.500,00	2.217,13	29,56
537010. 522240	20	20,00	0,00	0,00
537020. 522240	80	80,00	65,45	81,81
537030. 522240	1.330	1.330,00	686,24	51,60
552010. 522240	7.010	7.010,00	5.923,33	84,50
554010. 522240	4.580	4.580,00	3.416,13	74,59
555010. 522240	1.690	1.690,00	484,68	28,68
555020. 522240	1.040	1.040,00	117,00	11,25
561020. 522240	3.150	3.150,00	947,80	30,09
Kommentar:				
Aufwendungen für Mieten/Pachten	13.030	13.030,00	4.789,17	36,75
126010. 523110	5.000	5.000,00	2.207,77	44,16
128010. 523110	1.230	1.230,00	0,00	0,00
273010. 523110	6.800	6.800,00	2.581,40	37,96
Kommentar: A 83/273010: Die planmäßigen Aufwendungen für Mieten und Pachten wurden im Sommer 2016 geplant. Im Dezember 2016 trat eine neue Benutzungs- und Gebührensatzung in Kraft, womit diese Position deutlich günstiger wurde.				
Aufwendungen für Leasing	15.700	15.700,00	15.637,80	99,60
126010. 523200	15.700	15.700,00	15.637,80	99,60
Kommentar:				
Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	27.440	27.440,00	19.735,65	71,92
122120. 523210	11.440	11.440,00	9.177,57	80,22
122130. 523210	12.000	12.000,00	10.558,08	87,98
561020. 523210	4.000	4.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.250	72.250,00	56.620,78	78,37
126010. 524100	43.500	43.500,00	43.044,05	98,95
126010. 524110	16.000	16.000,00	11.889,46	74,31
128010. 524110	10.200	10.200,00	0,00	0,00
537020. 524100	300	300,00	276,87	92,29
554010. 524100	750	750,00	0,00	0,00
555020. 524100	1.200	1.200,00	1.145,27	95,44
555020. 524110	300	300,00	265,13	88,38
Kommentar:				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Aufwendungen Fahrzeughaltung	167.440	167.440,00	116.406,03	69,52
122120. 525100	12.000	12.000,00	7.990,02	66,58
122130. 525100	11.790	11.790,00	7.939,99	67,35
126010. 525110	33.900	33.900,00	29.875,03	88,13
128010. 525110	63.800	63.800,00	44.449,47	69,67
537020. 525100	10.000	10.000,00	8.839,29	88,39
537030. 525100	5.000	5.000,00	2.344,43	46,89
552010. 525100	5.000	5.000,00	3.618,73	72,37
554010. 525100	4.450	4.450,00	4.140,48	93,04
555010. 525100	8.000	8.000,00	2.318,49	28,98
555010. 525110	1.000	1.000,00	120,72	12,07
555020. 525100	8.000	8.000,00	1.055,96	13,20
555020. 525110	1.000	1.000,00	83,90	8,39
561020. 525100	3.500	3.500,00	3.629,52	103,70
Kommentar:				
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.490	20.580,00	14.184,01	68,92
122040. 526100	0	700,00	659,32	94,19
122120. 526100	500	500,00	415,89	83,18
122120. 526120	300	300,00	0,00	0,00
122120. 526130	2.000	2.000,00	0,00	0,00
122130. 526100	500	500,00	226,75	45,35
126010. 526120	5.740	5.740,00	6.534,44	113,84
126010. 526130	5.100	5.100,00	1.910,85	37,47
128010. 526130	0	390,00	390,00	100,00
414020. 526100	3.000	3.000,00	2.219,51	73,98
521010. 526100	300	300,00	0,00	0,00
523010. 526100	500	500,00	389,43	77,89
537020. 526100	300	300,00	699,07	233,02
552010. 526100	500	500,00	260,61	52,12
554010. 526100	250	250,00	232,74	93,10
555010. 526100	200	200,00	52,40	26,20
555020. 526100	300	300,00	193,00	64,33
Kommentar:				
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	56.840	56.840,00	35.825,85	63,03
122010. 526110	1.250	1.250,00	813,50	65,08
122020. 526110	600	600,00	170,00	28,33
122030. 526110	850	750,00	620,00	82,67
122040. 526110	9.500	9.500,00	6.117,30	64,39
122050. 526110	900	900,00	0,00	0,00
122120. 526110	1.500	1.500,00	1.276,30	85,09
122130. 526110	1.500	1.500,00	1.078,00	71,87
126010. 526110	9.640	9.640,00	4.897,00	50,80
128010. 526110	4.200	4.200,00	2.200,20	52,39
273010. 526110	900	900,00	521,00	57,89
351010. 526110	150	250,00	207,00	82,80
521010. 526110	18.000	18.000,00	13.790,12	76,61
523010. 526110	2.200	2.200,00	1.495,00	67,95
537020. 526110	800	800,00	230,00	28,75
537030. 526110	800	800,00	400,00	50,00
552010. 526110	800	800,00	520,00	65,00
554010. 526110	1.000	1.000,00	1.185,02	118,50
555010. 526110	700	700,00	51,90	7,41
555020. 526110	800	800,00	253,51	31,69

*Vorläufiges Ist, solange der beschlossene JA noch nicht vorliegt.

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
561020. 526110 Kommentar: A 83/273010+555010+555020: Diverse Fort- und Weiterbildung waren kostenfrei. Somit verringerten sich diese Produktkonten.	750	750,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152.660	152.270,00	75.900,37	49,85
122010. 527190	500	500,00	0,00	0,00
122040. 527100	3.000	3.000,00	655,49	21,85
122040. 527110	20.000	20.000,00	9.770,13	48,85
122040. 527120	30.000	30.000,00	7.700,00	25,67
122040. 527130	8.900	8.900,00	0,00	0,00
122120. 527110	2.500	2.500,00	2.357,50	94,30
122130. 527130	3.500	3.500,00	1.637,88	46,80
126010. 527120	16.780	16.780,00	10.863,17	64,74
126010. 527170	1.900	1.900,00	1.365,58	71,87
128010. 527100	10.170	9.780,00	5.968,77	61,03
128010. 527170	200	200,00	0,00	0,00
273010. 527132	200	200,00	0,00	0,00
414020. 527100	2.000	2.000,00	1.922,92	96,15
414020. 527110	17.000	17.000,00	14.853,20	87,37
414020. 527120	600	600,00	353,25	58,88
523010. 527130	5.000	5.000,00	1.689,48	33,79
552010. 527100	7.000	7.000,00	6.186,10	88,37
552010. 527120	500	500,00	0,00	0,00
552010. 527121	400	400,00	196,35	49,09
554010. 527100	500	500,00	0,00	0,00
554010. 527110	5.010	5.010,00	2.641,80	52,73
555010. 527100	6.000	6.000,00	4.266,33	71,11
561020. 527100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
561020. 527110	10.000	10.000,00	3.472,42	34,72
Kommentar:				
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sponsor Bereich Tiergesundheit	500	500,00	0,00	0,00
122120. 527172	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar: A 39: Sponsor Fortbildung – kein Sponsoring notwendig, da die Tierärztefortbildung durch amtliche Tierärzte erfolgte.				
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	24.940	24.940,00	24.282,18	97,36
126010. 527200	24.940	24.940,00	24.282,18	97,36
Kommentar:				
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	81.620	81.620,00	41.372,55	50,69
122120. 528100	2.000	2.000,00	1.301,30	65,07
122120. 528110	300	300,00	210,34	70,11
122120. 528120	2.300	2.300,00	886,69	38,55
122120. 528130	30.000	30.000,00	18.909,45	63,03
122130. 528100	300	300,00	0,00	0,00
122130. 528140	12.000	12.000,00	6.641,58	55,35
126010. 528100	15.000	15.000,00	10.142,89	67,62
128010. 528100	13.720	13.720,00	3.020,88	22,02
537020. 528130	4.000	4.000,00	0,00	0,00
537030. 528130	2.000	2.000,00	259,42	12,97
Kommentar:				
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.190	26.796,00	23.402,98	87,34
122010. 529100	400	400,00	315,00	78,75
122040. 529100	3.000	2.300,00	0,00	0,00

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
122120. 529100	1.530	1.836,00	1.530,00	83,33
126010. 529140	130	130,00	130,00	100,00
273010. 529100	130	130,00	127,00	97,69
555010. 529100	20.000	20.000,00	20.000,00	100,00
555020. 529100	2.000	2.000,00	1.300,98	65,05
Kommentar: A 39/122120: Tollwutmonitoring. Da 2016 nicht alle Mittel ausgeschöpft wurden, ist in 2017 ein Übertrag erfolgt (s. Konto 414100)				
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	411.040	411.040,00	411.040,00	100,00
127010. 531500	411.040	411.040,00	411.040,00	100,00
Kommentar:				
Zuschüsse an übrige Bereiche	66.400	66.400,00	64.537,29	97,19
126010. 531800	3.000	3.000,00	3.000,00	100,00
128010. 531800	40.200	40.200,00	39.991,60	99,48
281020. 531820	5.200	5.200,00	4.545,69	87,42
523010. 531800	3.000	3.000,00	2.000,00	66,67
555010. 531800	5.000	5.000,00	5.000,00	100,00
555010. 531850	10.000	10.000,00	10.000,00	100,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Dienstreisen	34.400	34.400,00	23.617,62	68,66
122010. 541120	700	700,00	985,30	140,76
122020. 541120	200	200,00	161,90	80,95
122030. 541120	700	700,00	491,30	70,19
122040. 541120	1.250	1.250,00	142,00	11,36
122050. 541120	500	500,00	0,00	0,00
122120. 541120	2.500	2.500,00	3.942,91	157,72
122130. 541120	3.000	3.000,00	3.571,30	119,04
126010. 541120	4.000	4.000,00	1.291,35	32,28
126010. 541121	3.200	3.200,00	1.875,60	58,61
127010. 541120	700	700,00	480,20	68,60
128010. 541120	650	650,00	435,38	66,98
128010. 541121	250	250,00	0,00	0,00
273010. 541120	100	100,00	91,50	91,50
281020. 541120	50	50,00	0,00	0,00
351010. 541120	100	100,00	193,50	193,50
414020. 541120	10.500	10.500,00	6.207,51	59,12
521010. 541120	1.500	1.500,00	872,40	58,16
523010. 541120	1.250	1.250,00	479,70	38,38
537010. 541120	100	100,00	0,00	0,00
537020. 541120	1.000	1.000,00	1.062,60	106,26
537030. 541120	150	150,00	47,50	31,67
552010. 541120	200	200,00	57,40	28,70
554010. 541120	500	500,00	212,30	42,46
555010. 541120	500	500,00	202,57	40,51
555020. 541120	500	500,00	549,30	109,86
561020. 541120	300	300,00	264,10	88,03
Kommentar:				
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.100	6.100,00	2.145,32	35,17
122030. 542100	2.600	2.600,00	1.678,66	64,56
554010. 542100	3.500	3.500,00	466,66	13,33
Kommentar:				
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	5.000,00	337,70	6,75
414020. 542900	5.000	5.000,00	337,70	6,75

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Kommentar:				
Geschäftsaufwendungen	218.250	218.443,69	105.991,42	48,52
122010. 543100	3.200	3.200,00	2.931,20	91,60
122020. 543100	1.000	1.000,00	401,11	40,11
122030. 543100	1.000	1.193,69	1.089,69	91,29
122040. 543100	80.000	80.000,00	60.227,52	75,28
122050. 543100	1.000	1.000,00	179,06	17,91
122120. 543100	3.000	3.000,00	587,28	19,58
122130. 543100	2.000	2.000,00	1.497,89	74,89
126010. 543100	1.200	1.200,00	714,86	59,57
126010. 543111	2.600	2.600,00	2.151,65	82,76
127010. 543150	55.000	55.000,00	6.487,09	11,79
128010. 543100	2.000	2.000,00	0,00	0,00
128010. 543111	6.400	6.400,00	4.919,69	76,87
273010. 543101	1.000	1.000,00	754,30	75,43
351010. 543100	100	100,00	0,00	0,00
414020. 543100	2.000	2.000,00	1.187,66	59,38
521010. 543100	14.000	14.000,00	10.503,47	75,02
523010. 543100	1.500	1.500,00	415,91	27,73
537020. 543100	1.500	1.500,00	2.283,09	152,21
537020. 543131	4.000	4.000,00	0,00	0,00
537030. 543100	750	750,00	522,80	69,71
552010. 543100	2.500	2.500,00	1.707,66	68,31
552010. 543131	10.000	10.000,00	0,00	0,00
554010. 543100	1.500	1.500,00	853,80	56,92
554010. 543131	18.200	18.200,00	4.429,66	24,34
555010. 543100	700	700,00	467,24	66,75
555020. 543100	700	700,00	428,40	61,20
561020. 543100	1.400	1.400,00	1.250,39	89,31
Kommentar:				
Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	2.000	2.000,00	0,00	0,00
554010. 543104	2.000	2.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	11.500	11.500,00	3.422,83	29,76
122010. 543110	200	200,00	0,00	0,00
122040. 543110	400	400,00	667,55	166,89
122120. 543110	2.000	2.000,00	1.141,46	57,07
122130. 543110	1.000	1.000,00	398,00	39,80
273010. 543110	700	700,00	87,96	12,57
521010. 543110	200	200,00	18,13	9,07
523010. 543110	50	50,00	11,90	23,80
537020. 543110	250	250,00	61,06	24,42
537030. 543110	150	150,00	78,59	52,39
552010. 543110	1.800	1.800,00	151,86	8,44
554010. 543110	3.500	3.500,00	124,53	3,56
555010. 543110	900	900,00	583,61	64,85
555020. 543110	150	150,00	17,80	11,87
561020. 543110	200	200,00	80,38	40,19
Kommentar:				
Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	44.000	46.000,00	10.433,20	22,68
122010. 543130	1.000	2.000,00	0,00	0,00
122020. 543130	1.000	2.000,00	0,00	0,00

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
122030. 543130	3.000	3.000,00	0,00	0,00
122040. 543130	4.000	4.000,00	3.144,18	78,60
122050. 543130	1.000	1.000,00	57,00	5,70
122120. 543130	500	500,00	384,71	76,94
122130. 543130	500	500,00	0,00	0,00
414020. 543130	500	500,00	0,00	0,00
521010. 543130	15.000	15.000,00	3.018,62	20,12
523010. 543130	1.000	1.000,00	0,00	0,00
554010. 543130	4.000	4.000,00	3.414,79	85,37
555010. 543130	12.000	12.000,00	0,00	0,00
561020. 543130	500	500,00	413,90	82,78
Kommentar: A 39/122130+414020: Es sind keine Kosten entstanden. A 83/555010.543130: Gerichtskosten hängen von der Summe der laufenden Verfahren ab. Diese kann nicht vorhergesagt werden.				
Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	6.000	6.000,00	373,60	6,23
537030. 543132	4.000	4.000,00	0,00	0,00
554010. 543132	2.000	2.000,00	373,60	18,68
Kommentar:				
Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	14.830	14.830,00	6.896,00	46,50
122040. 543160	500	500,00	293,26	58,65
122120. 543160	700	700,00	569,58	81,37
122130. 543160	1.000	1.000,00	431,09	43,11
126010. 543160	7.280	7.280,00	3.545,07	48,70
128010. 543160	3.600	3.600,00	1.078,80	29,97
414020. 543160	1.000	1.000,00	717,68	71,77
521010. 543160	150	150,00	14,85	9,90
523010. 543160	150	150,00	119,68	79,79
537020. 543160	100	100,00	0,00	0,00
537030. 543160	100	100,00	0,00	0,00
555020. 543160	250	250,00	125,99	50,40
Kommentar:				
Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	400	400,00	0,00	0,00
273010. 543161	400	400,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.170	9.170,00	3.433,93	37,45
126010. 544100	2.530	2.530,00	2.510,32	99,22
128010. 544100	350	350,00	326,58	93,31
537020. 544100	860	860,00	0,00	0,00
537030. 544100	750	750,00	0,00	0,00
552010. 544100	750	750,00	0,00	0,00
554010. 544100	1.210	1.210,00	0,00	0,00
555020. 544100	900	900,00	597,03	66,34
561020. 544100	1.820	1.820,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen an Gemeinden/GV	5.000	5.000,00	0,00	0,00
128010. 545200	5.000	5.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Erstattungen an private Unternehmen	240.200	240.200,00	70.841,88	29,49
128010. 545700	115.000	115.000,00	1.663,30	1,45
414020. 545700	200	200,00	0,00	0,00
537010. 545700	125.000	125.000,00	69.178,58	55,34

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
Kommentar: A 39/414020+537010: Fleischuntersuchung (BSE) – es sind keine Kosten entstanden; Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigung – Kosten sind nicht so hoch ausgefallen, wie geplant (keine Tierseuche).				
Erstattungen an übrige Bereiche	29.500	29.500,00	16.662,58	56,48
122040. 545800	3.000	3.000,00	0,00	0,00
122050. 545800	1.000	1.000,00	642,00	64,20
122120. 545800	500	500,00	455,00	91,00
521010. 545800	25.000	25.000,00	15.565,58	62,26
Kommentar:				
Übrige weitere sonstige Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit	916.000	916.000,00	2.912,36	0,32
122020. 549900	1.000	1.000,00	63,50	6,35
521010. 549900	300.000	300.000,00	64,76	0,02
523010. 549900	300.000	300.000,00	2.486,60	0,83
537020. 549900	15.000	15.000,00	297,50	1,98
561020. 549900	300.000	300.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.110	286.110,00	0,00	0,00
122020. 571100	60	60,00	0,00	0,00
122040. 571100	9.310	9.310,00	0,00	0,00
122050. 571100	740	740,00	0,00	0,00
122120. 571100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 571100	480	480,00	0,00	0,00
126010. 571100	139.670	139.670,00	0,00	0,00
128010. 571100	119.040	119.040,00	0,00	0,00
273010. 571100	340	340,00	0,00	0,00
414020. 571100	250	250,00	0,00	0,00
521010. 571100	50	50,00	0,00	0,00
523010. 571100	110	110,00	0,00	0,00
537020. 571100	1.770	1.770,00	0,00	0,00
552010. 571100	1.910	1.910,00	0,00	0,00
554010. 571100	2.470	2.470,00	0,00	0,00
555010. 571100	6.720	6.720,00	0,00	0,00
555020. 571100	2.190	2.190,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	11.586,38	
122010. 573201	0	0,00	347,00	
122020. 573201	0	0,00	1.239,05	
122040. 573201	0	0,00	80,00	
122120. 573201	0	0,00	747,85	
273010. 573201	0	0,00	1.514,71	
351010. 573201	0	0,00	2.577,22	
537020. 573201	0	0,00	5.030,55	
552010. 573201	0	0,00	50,00	
Kommentar:				
Investitionszuwendungen	258.610	258.610,00	69.363,69	26,82
128010. 681100	258.610	258.610,00	0,00	0,00
128010. 681101	0	0,00	69.363,69	
Kommentar:				
Auszahlungen für Sachanlagevermögen	676.940	778.662,94	251.099,36	32,25
122030. 783100	0	1.379,21	1.337,83	97,00
122040. 783100	3.000	3.000,00	2.634,66	87,82

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz 2017	vorl. Ist 1-12/2017*	% Erfüllung vorl. Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
	1	2	3	4
122120. 783100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 783100	1.000	1.000,00	0,00	0,00
126010. 783100	37.500	137.843,73	121.811,33	88,37
128010. 783100	634.440	634.440,00	125.315,54	19,75
Kommentar: A 39/ 122120+122130: Es wurden in 2017 keine Drucker angeschafft.				
Auszahlungen für den Erwerb GWG	25.840	25.840,00	21.763,36	84,22
122130. 783200	1.000	1.000,00	0,00	0,00
126010. 783200	10.390	10.390,00	10.134,19	97,54
128010. 783200	10.000	10.000,00	9.922,92	99,23
414020. 783200	2.000	2.000,00	1.086,51	54,33
521010. 783200	1.000	1.000,00	0,00	0,00
523010. 783200	700	700,00	0,00	0,00
552010. 783200	350	350,00	339,79	97,08
555020. 783200	400	400,00	279,95	69,99
Kommentar: A 39/122130+414020: LMÜ – es wurden in 2017 keine eichfähigen Thermometer angeschafft.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	42.927,50	2.356,20	5,49
122040. 783400	6.000	6.000,00	2.356,20	39,27
122120. 783400	1.000	1.000,00	0,00	0,00
122130. 783400	1.000	1.000,00	0,00	0,00
128010. 783400	0	26.002,50	0,00	
554010. 783400	0	8.925,00	0,00	
Kommentar: A 39/122120+122130: Es wurden in 2017 keine Lizenzen angeschafft.				

Landkreis Teltow-Fläming
Stichtagsdatum: 17.01.2018



Dezernatsbericht 2017
Dezernat III

Gesamtübersicht	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-12/2017	% Erfüllung Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
Erträge	5.556.460,00	5.556.460,00	5.439.658,82	97,89
Aufwendungen	15.689.090,00	15.734.433,19	12.372.784,47	78,64
investive Einzahlungen	258.610,00	258.610,00	69.363,69	26,82
investive Auszahlungen	710.780,00	847.430,44	275.218,92	32,47