



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 Bund	75.000	100.000,00	100.000,00	100,00
111040. 414000 Kommentar:	75.000	100.000,00	100.000,00	100,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	3.424,79	2.679,77	78,25
111050. 414100 Kommentar:	2.800	3.424,79	2.679,77	78,25
Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	6.000,00	8.000,00	133,33
111030. 414600 111050. 414600 Kommentar:	6.000 0	6.000,00 0,00	6.000,00 2.000,00	100,00
Erträge aus Verwaltungsgebühren	60.000	60.000,00	15.891,70	26,49
111160. 431100 Kommentar: LR: Kostenerstattungen aus der Prüfung der Gemeinden stehen noch aus.	60.000	60.000,00	15.891,70	26,49
Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	234,20	
111040. 432100 Kommentar:	0	0,00	234,20	
Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	3.790	3.790,00	5.465,12	144,20
111120. 446100 Kommentar:	3.790	3.790,00	5.465,12	144,20
Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	800	800,00	0,00	0,00
111150. 446110 Kommentar:	800	800,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Bund	3.000	3.000,00	0,00	0,00
111040. 448000 Kommentar:	3.000	3.000,00	0,00	0,00
Erstattungen vom Land	2.000	2.000,00	9.980,00	499,00
111120. 448101 111120. 448102 Kommentar: LR: unvorhersehbare Hilfsmittelerstattungen für 8 behinderte Mitarbeiter	0 2.000	0,00 2.000,00	9.980,00 0,00	0,00
Erstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.010	5.010,00	5.082,00	101,44
111120. 448500 111120. 448502 Kommentar:	5.010 0	5.010,00 0,00	0,00 5.082,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	11.500	11.500,00	14.677,76	127,63
111010. 448800 111120. 448800 Kommentar:	800 10.700	800,00 10.700,00	0,00 14.677,76	0,00 137,18
Dienstaufwendungen Beamte	1.056.370	1.056.370,00	1.107.859,70	104,87
111010. 501100 111020. 501100 111050. 501100 111120. 501100 111150. 501100 111160. 501100 111400. 501100 Kommentar:	350.600 26.660 47.710 109.930 89.580 104.170 327.720	350.600,00 26.660,00 47.710,00 109.930,00 89.580,00 104.170,00 327.720,00	333.411,70 27.303,29 46.912,79 186.731,01 93.355,02 112.510,63 307.635,26	95,10 102,41 98,33 169,86 104,21 108,01 93,87



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
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.213.940	3.213.940,00	3.378.786,72	105,13
111010. 501200	361.810	361.810,00	377.934,07	104,46
111020. 501200	51.450	51.450,00	21.038,05	40,89
111030. 501200	292.430	292.430,00	292.524,87	100,03
111040. 501200	62.180	62.180,00	62.324,00	100,23
111050. 501200	3.240	3.240,00	3.246,75	100,21
111060. 501200	195.820	195.820,00	198.889,23	101,57
111120. 501200	1.363.270	1.363.270,00	1.511.535,66	110,88
111150. 501200	190.790	190.790,00	188.906,84	99,01
111160. 501200	384.680	384.680,00	420.363,79	109,28
111300. 501200	90.180	90.180,00	128.093,09	142,04
111400. 501200	169.260	169.260,00	131.952,49	77,96
111600. 501200	48.830	48.830,00	41.977,88	85,97
Kommentar:				
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte/Leistungsentgelt	570.000	564.843,52	560.367,23	99,21
111120. 501210	570.000	564.843,52	560.367,23	99,21
Kommentar:				
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	40.700	40.700,00	34.854,17	85,64
111010. 501900	1.200	1.200,00	600,00	50,00
111120. 501900	39.500	39.500,00	34.254,17	86,72
Kommentar:				
Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	8.720	8.720,00	0,00	0,00
111040. 501930	8.720	8.720,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	604.080	604.080,00	700.820,14	116,01
111010. 502100	311.400	311.400,00	360.835,12	115,88
111020. 502100	18.000	18.000,00	18.470,16	102,61
111050. 502100	18.000	18.000,00	18.470,16	102,61
111120. 502100	37.680	37.680,00	83.208,90	220,83
111150. 502100	57.840	57.840,00	59.098,68	102,18
111160. 502100	38.520	38.520,00	40.874,40	106,11
111400. 502100	122.640	122.640,00	119.862,72	97,74
Kommentar:				
Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	107.400	107.400,00	100.231,26	93,33
111010. 502200	12.270	12.270,00	12.750,78	103,92
111020. 502200	750	750,00	728,44	97,13
111030. 502200	9.950	9.950,00	9.994,61	100,45
111040. 502200	2.130	2.130,00	2.116,31	99,36
111050. 502200	110	110,00	110,09	100,08
111060. 502200	6.670	6.670,00	6.800,11	101,95
111120. 502200	45.510	45.510,00	36.418,60	80,02
111150. 502200	6.480	6.480,00	6.385,52	98,54
111160. 502200	13.130	13.130,00	14.492,12	110,37
111300. 502200	2.980	2.980,00	4.347,87	145,90
111400. 502200	5.770	5.770,00	4.443,86	77,02
111600. 502200	1.650	1.650,00	1.642,95	99,57
Kommentar:				
Umlage an die Unfallkasse Brandenburg	555.670	612.938,50	612.938,50	100,00
111120. 503040	555.670	612.938,50	612.938,50	100,00
Kommentar:				
Aufwendungen Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	597.190	597.190,00	558.435,68	93,51
111010. 503200	66.170	66.170,00	68.580,98	103,64



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
111020. 503200	9.530	9.530,00	4.008,46	42,06
111030. 503200	54.600	54.600,00	55.485,84	101,62
111040. 503200	11.540	11.540,00	11.680,87	101,22
111050. 503200	580	580,00	586,14	101,06
111060. 503200	36.470	36.470,00	38.484,18	105,52
111120. 503200	257.760	257.760,00	211.244,06	81,95
111150. 503200	33.440	33.440,00	34.360,87	102,75
111160. 503200	71.070	71.070,00	77.063,13	108,43
111300. 503200	16.330	16.330,00	25.250,59	154,63
111400. 503200	30.480	30.480,00	23.611,23	77,46
111600. 503200	9.220	9.220,00	8.079,33	87,63
Kommentar:				
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.480	30.480,00	52.025,00	170,69
111010. 504100	5.820	5.820,00	8.176,25	140,49
111020. 504100	1.800	1.800,00	1.925,00	106,94
111050. 504100	1.800	1.800,00	1.925,00	106,94
111120. 504100	3.600	3.600,00	7.650,00	212,50
111150. 504100	3.600	3.600,00	3.850,00	106,94
111160. 504100	3.600	3.600,00	3.850,00	106,94
111400. 504100	10.260	10.260,00	10.298,75	100,38
Kommentar:				
Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen an Beamte	20.000	20.000,00	8.731,70	43,66
111120. 504110	20.000	20.000,00	8.731,70	43,66
Kommentar:				
Aufwendungen für Beihilfen/ Bildschirmarbeitsplatzbrillen	6.000	6.000,00	4.893,69	81,56
111120. 504120	6.000	6.000,00	4.893,69	81,56
Kommentar:				
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	109.900	109.900,00	0,00	0,00
111010. 505100	28.480	28.480,00	0,00	0,00
111020. 505100	5.370	5.370,00	0,00	0,00
111050. 505100	5.370	5.370,00	0,00	0,00
111120. 505100	13.180	13.180,00	0,00	0,00
111150. 505100	16.120	16.120,00	0,00	0,00
111160. 505100	10.750	10.750,00	0,00	0,00
111400. 505100	30.630	30.630,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.300	43.300,00	0,00	0,00
111010. 506100	11.790	11.790,00	0,00	0,00
111020. 506100	2.230	2.230,00	0,00	0,00
111050. 506100	2.230	2.230,00	0,00	0,00
111120. 506100	3.240	3.240,00	0,00	0,00
111150. 506100	6.680	6.680,00	0,00	0,00
111160. 506100	4.450	4.450,00	0,00	0,00
111400. 506100	12.680	12.680,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.100	22.100,00	0,00	0,00
111010. 508100	400	400,00	0,00	0,00
111020. 508100	200	200,00	0,00	0,00
111030. 508100	4.600	4.600,00	0,00	0,00
111040. 508100	700	700,00	0,00	0,00
111050. 508100	200	200,00	0,00	0,00
111060. 508100	200	200,00	0,00	0,00
111120. 508100	11.600	11.600,00	0,00	0,00



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
111150. 508100	1.300	1.300,00	0,00	0,00
111160. 508100	1.500	1.500,00	0,00	0,00
111300. 508100	1.400	1.400,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleizeitüberhänge	-9.500	-9.500,00	0,00	0,00
111010. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
111020. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
111030. 508200	-1.000	-1.000,00	0,00	0,00
111040. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
111050. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
111060. 508200	-100	-100,00	0,00	0,00
111120. 508200	-4.300	-4.300,00	0,00	0,00
111150. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
111160. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
111300. 508200	-200	-200,00	0,00	0,00
111400. 508200	-2.900	-2.900,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	222.150	222.150,00	0,00	0,00
111010. 515100	177.730	177.730,00	0,00	0,00
111120. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
111400. 515100	22.210	22.210,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Zuführungen von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	36.840	36.840,00	0,00	0,00
111010. 516100	29.460	29.460,00	0,00	0,00
111120. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
111400. 516100	3.690	3.690,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.150	2.150,00	260,80	12,13
111010. 522200	600	600,00	53,91	8,99
111020. 522200	50	50,00	0,00	0,00
111030. 522200	300	300,00	0,00	0,00
111040. 522200	50	50,00	0,00	0,00
111060. 522200	200	200,00	0,00	0,00
111150. 522200	200	200,00	0,00	0,00
111160. 522200	250	250,00	206,89	82,76
111400. 522200	500	500,00	0,00	0,00
Kommentar: LR: Keine Anforderungen im HJ 2017, ab 2018 Überprüfung durch externe Firma (Arbeitsschutz).				
Aufwendungen für Unterhaltung ADV	55.920	63.848,02	59.585,88	93,32
111010. 522240	400	828,24	603,33	72,84
111020. 522240	2.830	2.830,00	2.827,44	99,91
111030. 522240	5.600	5.600,00	4.654,55	83,12
111040. 522240	40	40,00	0,00	0,00
111060. 522240	100	100,00	0,00	0,00
111120. 522240	38.000	44.729,62	44.729,62	100,00
111150. 522240	330	330,00	0,00	0,00
111160. 522240	600	600,00	387,12	64,52
111300. 522240	20	790,16	526,80	66,67
111400. 522240	8.000	8.000,00	5.857,02	73,21
Kommentar:				
Aufwendungen für Mieten/Pachten	500	500,00	0,00	0,00



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
111060. 523100 Kommentar: LR: Im Jahr 2017 fand keine Personalversammlung statt.	500	500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.000	3.000,00	2.280,90	76,03
111010. 523210 Kommentar:	3.000	3.000,00	2.280,90	76,03
Aufwendungen Fahrzeughaltung	7.000	6.571,76	2.301,71	35,02
111010. 525100 Kommentar:	7.000	6.571,76	2.301,71	35,02
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	85.900	80.692,18	67.303,42	83,41
111010. 526110	5.500	5.699,50	5.277,00	92,59
111020. 526110	200	357,50	357,50	100,00
111030. 526110	1.300	1.826,50	1.445,50	79,14
111040. 526110	1.500	1.500,00	65,00	4,33
111050. 526110	500	500,00	0,00	0,00
111060. 526110	5.000	5.000,00	2.547,04	50,94
111120. 526110	60.000	53.546,68	48.298,38	90,20
111150. 526110	1.900	1.900,00	1.184,00	62,32
111160. 526110	3.500	3.862,00	3.665,00	94,90
111300. 526110	1.500	1.500,00	355,50	23,70
111400. 526110 Kommentar:	5.000	5.000,00	4.108,50	82,17
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.100	54.540,94	42.981,01	78,81
111010. 527170	2.000	2.000,00	1.021,85	51,09
111010. 527190	4.000	4.000,00	1.056,48	26,41
111030. 527110	500	500,00	0,00	0,00
111030. 527130	22.900	22.900,00	20.928,44	91,39
111040. 527130	6.500	6.500,00	2.514,64	38,69
111050. 527100	700	700,00	318,66	45,52
111050. 527180	6.700	7.324,79	7.324,79	100,00
111120. 527130	5.000	9.816,15	9.816,15	100,00
111150. 527100 Kommentar:	800	800,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	2.000	2.000,00	245,00	12,25
111010. 527150 Kommentar: LR: Keine genaue Planung möglich.	2.000	2.000,00	245,00	12,25
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.800	1.800,00	351,05	19,50
111120. 528100 Kommentar:	1.800	1.800,00	351,05	19,50
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.710	196.024,81	89.088,35	45,45
111010. 529110	62.160	62.160,00	62.150,14	99,98
111050. 529100	50	50,00	50,00	100,00
111120. 529100	4.500	4.512,38	4.512,38	100,00
111160. 529100 Kommentar: LR/111160: Keine weitere Beauftragung im HJ 2017.	75.000	129.302,43	22.375,83	17,31
Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	6.580	6.580,00	6.574,40	99,91
111010. 529130 Kommentar:	6.580	6.580,00	6.574,40	99,91
Zuweisungen an Zweckverbände	61.370	71.963,32	71.963,32	100,00
111120. 531300 Kommentar:	61.370	71.963,32	71.963,32	100,00



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
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.022.320	1.022.320,00	297.424,00	29,09
111300. 531500	427.470	427.470,00	0,00	0,00
111300. 531510	594.850	594.850,00	297.424,00	50,00
Kommentar: LR/531500: die SWFG brauchte keine Mittel (Liquidität gesichert). LR/531510 Restzahlung erfolgt im I. Quartal 2018.				
Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000	100.000,00	87.247,57	87,25
111040. 531800	75.000	100.000,00	87.247,57	87,25
Kommentar:				
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	700,00	619,50	88,50
111060. 541100	700	700,00	619,50	88,50
Kommentar:				
Aufwendungen für Dienstreisen	12.150	12.150,00	7.000,92	57,62
111010. 541120	3.000	3.000,00	638,80	21,29
111020. 541120	0	0,00	29,00	
111030. 541120	1.000	1.000,00	461,73	46,17
111040. 541120	100	100,00	247,60	247,60
111050. 541120	200	200,00	0,00	0,00
111060. 541120	500	500,00	69,69	13,94
111120. 541120	5.000	5.000,00	3.492,09	69,84
111150. 541120	150	150,00	83,80	55,87
111160. 541120	1.500	1.500,00	1.360,01	90,67
111300. 541120	200	200,00	61,00	30,50
111400. 541120	500	500,00	557,20	111,44
Kommentar:				
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	251.000	251.000,00	242.407,36	96,58
111020. 542100	250.000	250.000,00	241.594,76	96,64
111050. 542100	1.000	1.000,00	812,60	81,26
Kommentar:				
Geschäftsaufwendungen	44.750	45.105,19	34.830,97	77,22
111010. 543100	3.000	3.000,00	2.068,80	68,96
111020. 543100	500	500,00	422,66	84,53
111020. 543101	10.000	10.000,00	9.796,03	97,96
111030. 543100	1.000	1.000,00	780,74	78,07
111040. 543100	200	200,00	107,03	53,52
111050. 543100	200	200,00	0,00	0,00
111060. 543100	2.000	2.000,00	1.935,02	96,75
111120. 543100	10.000	11.125,35	11.125,35	100,00
111150. 543100	2.400	2.400,00	1.869,71	77,90
111160. 543100	3.000	3.000,00	2.391,84	79,73
111300. 543100	2.450	1.679,84	721,65	42,96
111300. 543131	5.000	5.000,00	0,00	0,00
111400. 543100	5.000	5.000,00	3.612,14	72,24
Kommentar:				
Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.270	3.270,00	2.318,09	70,89
111010. 543110	2.500	2.500,00	2.166,93	86,68
111030. 543110	300	300,00	97,60	32,53
111040. 543110	300	300,00	46,06	15,35
111050. 543110	20	20,00	6,00	30,00
111120. 543110	150	150,00	1,50	1,00
Kommentar: LR: Noch nicht alle Rechnungen eingegangen (Dez / 17).				
Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	25.500	27.972,98	25.959,41	92,80



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
111010. 543130	10.000	2.013,57	0,00	0,00
111120. 543130	15.000	7.472,98	7.472,98	100,00
111150. 543130	500	18.486,43	18.486,43	100,00
Kommentar:				
Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600,00	11,56	0,72
111010. 543160	1.000	1.000,00	11,56	1,16
111030. 543160	300	300,00	0,00	0,00
111060. 543160	100	100,00	0,00	0,00
111150. 543160	100	100,00	0,00	0,00
111160. 543160	100	100,00	0,00	0,00
Kommentar: LR: Keine Anforderungen im HJ 2017 (ab 2018 Überprüfung Arbeitsschutz durch externe Firma).				
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100,00	89,25	89,25
111030. 544100	100	100,00	89,25	89,25
Kommentar:				
Erstattungen an übrige Bereiche	16.000	16.000,00	0,00	0,00
111120. 545800	16.000	16.000,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Verfügungsmittel Landrat	3.500	3.500,00	2.220,47	63,44
111010. 549100	3.000	3.000,00	2.156,91	71,90
111020. 549100	500	500,00	63,56	12,71
Kommentar: LR: Sparsamer Umgang mit den finanziellen Mitteln.				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.420	2.420,00	0,00	0,00
111010. 571100	310	310,00	0,00	0,00
111030. 571100	710	710,00	0,00	0,00
111120. 571100	1.400	1.400,00	0,00	0,00
Kommentar:				
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0,00	3.953,21	
111120. 573200	0	0,00	3.953,21	
Kommentar:				
Auszahlungen für den Erwerb GWG	600	669,00	669,00	100,00
111030. 783200	600	669,00	669,00	100,00
Kommentar:				



Gesamtübersicht	Planansatz 1-12/2017	fortgeschr. Ansatz	Ist 1-12/2017	% Erfüllung Ist 1-12/2017 zum Planansatz 1-12/2017
Erträge	169.900,00	195.524,79	162.010,55	82,85
Aufwendungen	9.110.680,00	9.263.261,22	8.152.611,94	88,01
investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
investive Auszahlungen	600,00	669,00	669,00	100,00