

Produkt 111100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

111100 Kasse und Vollstreckung

Produktverantwortlich:
Frau Pütschel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.214,25	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.570,86	50	950	50	50	50
7. Sonstige ordentliche Erträge	92.315,66	62.300	61.300	61.300	61.300	61.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.100,77	62.350	62.250	61.350	61.350	61.350
11. Personalaufwendungen	766.882,83	804.550	712.820	712.820	725.220	725.220
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.220	5.670	6.150	6.690	7.270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.036,88	33.030	33.030	33.030	33.030	33.030
14. Abschreibungen	7.462,70	1.150	740	470	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.007,69	13.800	13.900	14.500	14.500	14.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.390,10	857.750	766.160	766.970	779.440	780.020
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-689.289,33	-795.400	-703.910	-705.620	-718.090	-718.670
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-689.289,33	-795.400	-703.910	-705.620	-718.090	-718.670
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-689.289,33	-795.400	-703.910	-705.620	-718.090	-718.670
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.210	97.190	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-689.289,33	-891.610	-801.100	-705.620	-718.090	-718.670
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Pütschel

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

111100 Kasse und Vollstreckung

Produktverantwortlich:
 Frau Pütschel

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.242,61	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.625,30	50	950	0	50	50	50
7.	sonstige Einzahlungen	44.206,65	62.300	61.300	0	61.300	61.300	61.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.074,56</u>	<u>62.350</u>	<u>62.250</u>	<u>0</u>	<u>61.350</u>	<u>61.350</u>	<u>61.350</u>
10.	Personalauszahlungen	968.975,12	791.610	699.880	0	699.880	712.280	712.280
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.076,94	33.030	33.030	0	33.030	33.030	33.030
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	10.095,09	13.800	13.900	0	14.500	14.500	14.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.010.147,15</u>	<u>838.440</u>	<u>746.810</u>	<u>0</u>	<u>747.410</u>	<u>759.810</u>	<u>759.810</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-930.072,59</u>	<u>-776.090</u>	<u>-684.560</u>	<u>0</u>	<u>-686.060</u>	<u>-698.460</u>	<u>-698.460</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Pütschel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.568,41	5.820	8.030	0	5.950	850	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.568,41</u>	<u>5.820</u>	<u>8.030</u>	<u>0</u>	<u>5.950</u>	<u>850</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.568,41	-5.820	-8.030	0	-5.950	-850	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-931.641,00	-781.910	-692.590	0	-692.010	-699.310	-698.460
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-931.641,00	-781.910	-692.590	0	-692.010	-699.310	-698.460
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-931.641,00	-781.910	-692.590	0	-692.010	-699.310	-698.460

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111100.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattung aus gerichtlichen Verfahren	50
111100.448801 Erstattungen für schwer- behinderte Menschen (SGB III)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung für die Beschäftigung von 1 MA bis voraussichtlich 31.05.2014	900
111100.456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge ergeben sich aus den Mahnläufen, gemäß Kostenverordnung Bbg.	15.100
111100.456210 Erträge aus kreiseingenen Voll- streckungsfällen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> gemäß Kostenverordnung Bbg.; Abgabenordnung	46.000
111100.456220 Erträge aus Vollstre- ckung im Rahmen der Auftragsverwaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge gemäß Kostenverordnung Bbg zuzüglich 10 v. H. der beigetriebenen Beträge.	100
111100.456230 Erträge aus Kosten- beitrag gem. § 3 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehör- den	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenbeitrag, die die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kreishandwerkschaften, Handwerks- innungen leisten	100
111100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	400
111100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Begründung: Verträge zum H&H - Finanzprogramm, AVVISO Fachprogramm, SFirm - Programm, Wartungskosten Data-Team für Reform der Sachaufklärung	25.980
111100.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kfz-Versicherung, Kfz-Steuern, TÜV, Reparaturleistungen, Benzinkosten	2.400
111100.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Seminare lt. Schulungsplan von H&H, Fachseminare	4.200
111100.529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50
111100.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Abonnement Fachzeitschriften, Ergänzungen zur Gesetzes- sammlung, Vordrucke Vollstreckung	1.300
111100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Handyrechnungen Außendienstmitarbeiter Vollstreckung	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
111100.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten, Auskunftersuchen	900
111100.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen entsprechend der Satzung der Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam für Nachttresor und Reklamationen	10.500
111100.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz von Stempeln, Tischrechnern, Lochern	150
111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Aufwendungen entsprechend Zuarbeit SB Versicherungsangelegenheiten	400
111100.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffung eines Bürodrehstuhls (ca. 375 €), drei Computer Bereich Kasse und sechs Computer Bereich Vollstreckung (a ca.850 €)	8.030