

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 122080 Kraftfahrzeugzulassung
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	1.572.901,10	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761,88	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.243,68	6.920	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.608.906,66</u>	<u>1.470.520</u>	<u>1.513.800</u>	<u>1.513.800</u>	<u>1.513.800</u>	<u>1.513.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.104.773,15	1.025.290	1.016.060	1.042.460	1.044.010	1.067.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.856,33	168.570	178.470	179.100	179.600	180.100
14. Abschreibungen	0,00	12.830	13.700	12.150	10.810	10.520
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.363,71	177.700	187.050	187.500	187.500	187.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.405.993,19</u>	<u>1.384.390</u>	<u>1.395.280</u>	<u>1.421.210</u>	<u>1.421.920</u>	<u>1.445.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>202.913,47</u>	<u>86.130</u>	<u>118.520</u>	<u>92.590</u>	<u>91.880</u>	<u>68.600</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>202.913,47</u>	<u>86.130</u>	<u>118.520</u>	<u>92.590</u>	<u>91.880</u>	<u>68.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>202.913,47</u>	<u>86.130</u>	<u>118.520</u>	<u>92.590</u>	<u>91.880</u>	<u>68.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.050	4.490	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>202.913,47</u>	<u>81.080</u>	<u>114.030</u>	<u>92.590</u>	<u>91.880</u>	<u>68.600</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.880	18.190	12.150	10.810	10.520
	Abschreibungen	0,00	12.830	13.700	12.150	10.810	10.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.050	4.490	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

122080 Kraftfahrzeugzulassung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	1.540.030,39	1.450.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.763,06	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.138,68	6.920	200	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.575.932,13</u>	<u>1.470.520</u>	<u>1.513.800</u>	<u>0</u>	<u>1.513.800</u>	<u>1.513.800</u>	<u>1.513.800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.062.668,03	1.007.110	993.210	0	1.018.140	1.018.140	1.039.540
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.117,84	168.570	178.470	0	179.100	179.600	180.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	160.391,98	177.700	187.050	0	187.500	187.500	187.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.375.177,85</u>	<u>1.353.380</u>	<u>1.358.730</u>	<u>0</u>	<u>1.384.740</u>	<u>1.385.240</u>	<u>1.407.140</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>200.754,28</u>	<u>117.140</u>	<u>155.070</u>	<u>0</u>	<u>129.060</u>	<u>128.560</u>	<u>106.660</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	12.000	7.400	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.494,89	60.000	29.400	0	0	0	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.494,89</u>	<u>72.000</u>	<u>36.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-4.494,89</u>	<u>-72.000</u>	<u>-36.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>196.259,39</u>	<u>45.140</u>	<u>118.270</u>	<u>0</u>	<u>129.060</u>	<u>128.560</u>	<u>106.660</u>
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
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>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
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>196.259,39</u>	<u>45.140</u>	<u>118.270</u>	<u>0</u>	<u>129.060</u>	<u>128.560</u>	<u>106.660</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>196.259,39</u>	<u>45.140</u>	<u>118.270</u>	<u>0</u>	<u>129.060</u>	<u>128.560</u>	<u>106.660</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122080.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz	1.500.000
122080.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung der Schriftgutanlage ggf. Austausch des Förderbandes, Wartung von Kameras und Digitalkameras. Wartung Kassenautomat. Jährliche Wartung und Pflege, Außerbetriebsetzung KfZ per Internet und Bezahlplattform.	18.000
122080.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Indexvereinbarung Mietvertrag Außenstelle Zossen	82.500
122080.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Energie (Tariferhöhung), Wasser, Gas und Reinigung, Wachs- schutz – Preisanpassung	33.700
122080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aus- und Fortbildung des MA; neues Personal wurde eingestellt	1.500
122080.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur, Kauf Transporttaschen, veränderte gesetzliche Grundlagen (postalische Informationen bei Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges per Internet).	6.750
122080.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Plaketten, Fahrzeugpapiere (neue Gesetzgebung/1.VO FZV ab 2014), Herstellung der Plaketten und Zulassungsbescheinigungen Teil I hat sich verteuert, Verbrauch der Plaketten erhöht sich	119.000
122080.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anschaffung Digitalkamera für Außendienstmitarbeiter, Taschenlampen für Identitätsprüfung der Fahrzeuge, Ersatzscanner	1.000
122080.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ikol-Kfz, Modul" Bankbriefauskunft" Kfz-Modul ZB I Verwaltung, Einführung Intern.-Bas. ABM, Dezentrales Portal, Einrichtungsgebühren Software 6 T€	7.400