

## Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten  
 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	39.680,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	395.322,39	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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>435.003,78</u>	<u>520.100</u>	<u>640.100</u>	<u>640.100</u>	<u>640.100</u>	<u>640.100</u>
11. Personalaufwendungen	459.259,15	452.150	400.120	408.220	409.440	416.710
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.068,95	67.920	82.250	80.250	77.750	77.750
14. Abschreibungen	6.876,47	16.820	16.450	14.140	13.750	11.160
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,04	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.516,61</u>	<u>546.190</u>	<u>508.220</u>	<u>512.010</u>	<u>510.340</u>	<u>515.020</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.512,83</u>	<u>-26.090</u>	<u>131.880</u>	<u>128.090</u>	<u>129.760</u>	<u>125.080</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>-76.512,83</u>	<u>-26.090</u>	<u>131.880</u>	<u>128.090</u>	<u>129.760</u>	<u>125.080</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>-76.512,83</u>	<u>-26.090</u>	<u>131.880</u>	<u>128.090</u>	<u>129.760</u>	<u>125.080</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.760	20.940	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-76.512,83</u>	<u>-102.850</u>	<u>110.940</u>	<u>128.090</u>	<u>129.760</u>	<u>125.080</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 122110

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	6.876,47	93.580	37.390	14.140	13.750	11.160
	Abschreibungen	6.876,47	16.820	16.450	14.140	13.750	11.160
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.760	20.940	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

## 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	42.082,61	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,95	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	390.113,96	480.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.213,52</u>	<u>520.100</u>	<u>640.100</u>	<u>0</u>	<u>640.100</u>	<u>640.100</u>	<u>640.100</u>
10.	Personalauszahlungen	448.144,68	425.210	382.260	0	389.220	389.220	395.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.190,64	67.920	82.250	0	80.250	77.750	77.750
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	4.187,60	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.522,92</u>	<u>502.430</u>	<u>473.910</u>	<u>0</u>	<u>478.870</u>	<u>476.370</u>	<u>482.350</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-61.309,40</u>	<u>17.670</u>	<u>166.190</u>	<u>0</u>	<u>161.230</u>	<u>163.730</u>	<u>157.750</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	29.610	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 122110

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	0,00	112.270	30.000	0	31.000	37.000	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>0,00</u>	<u>141.880</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-141.880</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-31.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-61.309,40</u>	<u>-124.210</u>	<u>136.190</u>	<u>0</u>	<u>130.230</u>	<u>126.730</u>	<u>157.750</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>-61.309,40</u>	<u>-124.210</u>	<u>136.190</u>	<u>0</u>	<u>130.230</u>	<u>126.730</u>	<u>157.750</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>-61.309,40</u>	<u>-124.210</u>	<u>136.190</u>	<u>0</u>	<u>130.230</u>	<u>126.730</u>	<u>157.750</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122110.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Wartung Hard- und Software unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen im Bereich Pflegeverträge, Mehraufwand durch Gesetzesänderungen mit Folgen in 2014/2015 ff. einschließlich daraus resultierender Kosten für die Softwarepflege, Kosten für Kleinmaterial oder Reparaturen.	19.500
122110.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Versicherungskosten (350,00 €) für bedarfsweise Ausleihe/Miete stationäres M 5 Messgerät in Zossen, Straße der Jugend (berechnet auf 4 Monate für eine Digitalkamera mit einem Neuwert von ca. 40 T€). Bewirtschaftungskosten Wachschutz für die stationären Geschwindigkeitsanlagen, Entsorgung der Filme, Versicherungskosten für zeitweilige Miete von Leihgeräten zur mobilen Geschwindigkeitsmessung.	2.500
122110.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Allgemeine Kostensteigerung bei der Fahrzeugunterhaltung, Benzin u. a.	13.000
122110.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kostensteigerung wegen Einführung neuer Technik und Schulung des neuen Personals (einmalige Kosten); fachliche Weiterbildung durch Fa. Telecomputer, Schulungsangebote der Fa. Planet, Jenoptik	4.000
122110.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Dienstleistungen der Fa. Planet zur Softwareumstellung im 2. Halbjahr 2015	2.000
122110.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Umrüstung Geschwindigkeitsmesscontainer Speedoguard auf digital; Bau einer neuen M5 Anlage (für eine Fahrspur) sowie Verlagerung einer vorhandenen Messstelle (zwei Fahrspuren)/ bedarfsabhängig.	30.000