

Produkt 122070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kummrow

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Produktverantwortlich:
Frau Kummrow

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	325.916,66	330.000	303.300	293.300	293.300	283.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,52	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,77	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	-950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.510,95	331.700	305.000	295.000	295.000	285.000
11. Personalaufwendungen	502.963,28	496.020	537.120	536.890	540.970	540.970
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.834,50	95.150	105.780	105.680	105.300	105.300
14. Abschreibungen	23,50	1.870	230	120	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.653,01	87.400	84.400	76.900	76.900	76.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.474,29	680.440	727.530	719.590	723.170	723.170
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-319.963,34	-348.740	-422.530	-424.590	-428.170	-438.170
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)	-319.963,34	-348.740	-422.530	-424.590	-428.170	-438.170
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)	-319.963,34	-348.740	-422.530	-424.590	-428.170	-438.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.060	5.050	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-319.963,34	-353.800	-427.580	-424.590	-428.170	-438.170
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 122070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kummrow

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Produktverantwortlich:
Frau Kummrow

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	323.685,18	330.000	303.300	0	293.300	293.300	283.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,21	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,77	200	200	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.240,16</u>	<u>331.700</u>	<u>305.000</u>	<u>0</u>	<u>295.000</u>	<u>295.000</u>	<u>285.000</u>
10.	Personalauszahlungen	631.613,19	510.910	550.880	0	548.160	524.790	524.790
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.623,92	95.150	105.780	0	105.680	105.300	105.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	74.856,91	87.400	84.400	0	76.900	76.900	76.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>772.094,02</u>	<u>693.460</u>	<u>741.060</u>	<u>0</u>	<u>730.740</u>	<u>706.990</u>	<u>706.990</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-447.853,86</u>	<u>-361.760</u>	<u>-436.060</u>	<u>0</u>	<u>-435.740</u>	<u>-411.990</u>	<u>-421.990</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	27.300	27.300	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Kummrow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.300</u>	<u>27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>33.</u>	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>34.</u>	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-447.853,86</u>	<u>-389.060</u>	<u>-463.360</u>	<u>0</u>	<u>-435.740</u>	<u>-411.990</u>	<u>-421.990</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
<u>37.</u>	<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
<u>40.</u>	<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>
<u>41.</u>	<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
<u>44.</u>	<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>
<u>45.</u>	<u>= Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-447.853,86</u>	<u>-389.060</u>	<u>-463.360</u>	<u>0</u>	<u>-435.740</u>	<u>-411.990</u>	<u>-421.990</u>
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	-447.853,86	-389.060	-463.360	0	-435.740	-411.990	-421.990

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, Gebührenerhebung nach GebOst und PbefGKostV	303.300
122070.448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung von Kosten bei erfolgreiche Klageverfahren aufgrund von Entzügen der Fahrerlaubnisse, von Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrschulen/ Fahrlehrer (Pauschale 20 €/Verfahren)	100
122070.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Versicherungen	100
122070.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Zwangsgeldfestsetzung beruht auf § 20 VwVGBbg. Bei der Entziehung einer Fahrerlaubnis erfolgt die Zwangsgeldfestsetzung, sofern nicht innerhalb der gesetzten Frist die Abgabe der Führerscheins erfolgt.	1.500
122070.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	380.210
122070.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	12.170
122070.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.11.2015	75.610
122070.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kleinreparaturen für die Außenstellen Luckenwalde und Zossen	3.000
122070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur der Einbruchmeldeanlagen, der Aufrufanlagen sowie von Ausstattungsgegenständen und Kassenautomat.	4.500
122070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Begründung: Wartung und Pflege Hard- und Software, einschl. Digant FS und Kassenautomat. Ansatzerhöhung aufgrund steigender Kosten ab 01.01.2013 im Bereich der Pflegeverträge (9.100,00 €) der Fa. Telecomputer (hier besteht vertragliche Verpflichtung) Wartung und Pflege 3rdp- Schnittstelle auf IKOL-eAkte (DMS)	16.100
122070.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Miete und Betriebskosten in der Außenstelle Zossen, Indexvereinbarung im Mietvertrag	53.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122070.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete TK-Anlage in den Außenstellen Zossen und Luckenwalde	4.000
122070.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anteil an Leasingkosten Dienstfahrzeuge	200
122070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäudereinigung (Preisanpassung um 3,1%) der Außenstellen Luckenwalde und Zossen sowie Energie, Wasser, Gas und Wachschatz (Preisanpassung um 7,5 %)	13.700
122070.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur PKW und Benzinkosten	500
122070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachbezogene und allgemeine Fortbildungen des Personals aufgrund von umfangreichen Gesetzesänderungen und Neubesetzung von Stellen. Die Amtsleitung ist anteilig berücksichtigt.	1.600
122070.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umstellung 3rdp-Schnittstelle auf IKOL-eAkte (DMS)	380
122070.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Dolmetscherkosten) und Überwachung Fahrschulen, Seminarleiter und Ausbildungsstätten durch externe Gutachter	8.800
122070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Büromaterial, Formulare, Fachliteratur Ansatzserhöhung aufgrund neuer Fahrerlaubnisklassen ab 19.01.2013 sowie Änderungen im Bereich Fahrlehrerwesen und damit benötigte neue Formulare sowie neue Fachliteratur.	6.500
122070.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Führerscheine, Fahrerkarten, Werkstattkarten, Unternehmenskarten, Fahrlehrerscheine	41.500
122070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Telefon, Internet, Wachschatz (Erlösabfuhr)	8.500
122070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erfolgreiche Klageverfahren aufgrund von Entzügen der Fahrerlaubnisse, Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrschulen/ Fahrlehrer.	3.000
122070.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung einer Digitalkamera für die Außendiensttätigkeit im Rahmen der Überwachung und Kontrollen von Taxen und Mietwagen (Beweissicherung).	150
122070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung für die Außenstellen Zossen und Luckenwalde	550
122070.545800	<u>Erläuterungen zum Konto:</u>	24.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Erstattungen an übrige Bereiche	Erstattung der Gebühren an das Kraftfahrt- Bundesamt in Flensburg.	