

Produkt 122080

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122080 Kraftfahrzeugzulassung

Produktverantwortlich:
Frau Pfeiffer

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	1.577.091,05	1.490.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,39	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.278,18	23.270	6.920	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.465,62	1.526.870	1.470.520	1.413.800	1.413.800	1.413.800
11. Personalaufwendungen	983.758,41	975.010	1.025.290	1.041.600	1.058.460	1.058.460
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.598,74	160.100	168.570	168.570	169.200	169.700
14. Abschreibungen	0,00	17.630	12.830	11.630	10.700	10.520
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.002,90	160.850	177.700	183.950	184.450	183.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.360,05	1.313.590	1.384.390	1.405.750	1.422.810	1.422.630
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	337.105,57	213.280	86.130	8.050	-9.010	-8.830
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)	337.105,57	213.280	86.130	8.050	-9.010	-8.830
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)	337.105,57	213.280	86.130	8.050	-9.010	-8.830
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	337.105,57	208.220	81.080	8.050	-9.010	-8.830
30. Nachrichtlich: 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 122080

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

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122080 Kraftfahrzeugzulassung

Produktverantwortlich:
 Frau Pfeiffer

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	1.525.635,97	1.490.000	1.450.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.096,99	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.238,18	23.270	6.920	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>1.561.971,14</u>	<u>1.526.870</u>	<u>1.470.520</u>	<u>0</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.413.800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.233.882,46	997.850	1.007.110	0	1.007.110	1.023.970	1.023.970
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.569,71	160.100	168.570	0	168.570	169.200	169.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	148.312,77	160.850	177.700	0	183.950	184.450	183.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.528.764,94</u>	<u>1.318.800</u>	<u>1.353.380</u>	<u>0</u>	<u>1.359.630</u>	<u>1.377.620</u>	<u>1.377.620</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>33.206,20</u>	<u>208.070</u>	<u>117.140</u>	<u>0</u>	<u>54.170</u>	<u>36.180</u>	<u>36.180</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	13.000	12.000	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
 Produktverantwortung Frau Pfeiffer

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	904,40	2.550	60.000	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>904,40</u>	<u>15.550</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-904,40	-15.550	-72.000	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	32.301,80	192.520	45.140	0	54.170	36.180	36.180
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)	32.301,80	192.520	45.140	0	54.170	36.180	36.180
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	32.301,80	192.520	45.140	0	54.170	36.180	36.180

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122080.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz	1.450.000
122080.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Pauschale Mietverträge in der Außenstelle Luckenwalde Autoschilder Becker Schmidt Schilderpräger Schilderdienst STK	12.000
122080.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verschrottung von alten Kennzeichen	600
122080.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ende der Ruhephasen ATZ in 01/2014 und 06/2014; damit Wegfall der Erstattungen	6.720
122080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattungen von Versicherungen	100
122080.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gerichts- und Gutachterkosten	100
122080.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zwangsgelder Anordnungen erfolgen nach § 20 VwVG Bbg	1.000
122080.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kleinreparaturen	7.000
122080.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur v. Ausstattungsgegenständen, Wartung der Schriftgutanlage, ggf. Austausch des Förderbandes, Wartung Einbruchmeldeanlage, Kassenautomat	12.000
122080.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung Hard- und Software, (u.a. 3rdp-Schnittstelle auf IKOL-eAkte(DMS)) Ansatzserhöhung aufgrund steigender Kosten ab 01.01.2013 im Bereich der Pflegeerträge der Fa. Telecomputer (hier besteht vertragliche Verpflichtung)	19.100
122080.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Indexvereinbarung Mietvertrag Außenstelle Zossen (anteilig)	82.000
122080.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Miete TK-Anlage	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122080.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingkosten Dienstfahrzeuge	3.300
122080.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Energie(Tariferhöhung), Wasser, Gas, Reinigung und Wachschutz für die Außenstelle Zossen und Luckenwalde	30.600
122080.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur PKW, Benzin, Versicherungsbeiträge	5.500
122080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus- und Fortbildung für Personal in das Zulassungswesen, da in diesem Bereich ständig Personalwechsel erfolgt. Desweiteren Seminare bzgl. des Anwenderprogrammes IKOL-Kfz und Fortbildungen aufgrund von Gesetzesänderungen	1.200
122080.527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umstellung 3rdp-Schnittstelle auf IKOL-eAkte (DMS)	870
122080.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur, Transporttaschen für die Förderanlage, Kauf Taschen(2014!)	6.750
122080.543101 Aufwendungen sons- tiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Plaketten, Fahrzeugpapiere (neue Gesetzgebung/ 1.VO FZV ab 2014)	106.000
122080.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Telefon, Internet am Standort Luckenwalde und Zossen	8.500
122080.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Ge- richtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erfolgreiche Klageverfahren im Bereich der Kraftfahrzeugzulassung	2.000
122080.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung Digitalkamera, Taschenlampen, 15 Handscanner	5.150
122080.544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gebäude- und Inventarversicherung für die Außenstellen Luckenwalde und Zossen.	1.500
122080.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung der Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg. Grundlage der Erstattung: Richtlinien 1970 für die Abrechnung zwischen den Kraftfahrzeugzulassungsstellen und dem Kraftfahrt-Bundesamt über die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehenden Gebühren - KBA-Abrechnung vom 26. Juli 1971 i. d. F. vom 20. Dezember 1972.	47.500
122080.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung folgender Sachanlagen drei Tally Genicom 5040 Drucker als Ersatzbeschaffung für zwei Citho- Drucker; Anschaffung Kassenautomat	60.000