

Produkt 542010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Leistner

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

542010 Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Frau Leistner

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	1.015.740	1.814.000	1.000.650	985.330	974.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.144,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,67	1.300	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.032,91	24.450	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.972,58	1.041.990	1.829.800	1.016.450	1.001.130	990.460
11. Personalaufwendungen	360.525,95	367.510	369.510	399.490	405.800	405.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.423,01	1.476.000	2.910.400	1.958.400	1.958.400	1.958.400
14. Abschreibungen	72.836,56	2.619.800	2.599.640	2.579.840	2.559.870	2.546.370
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.381,46	43.650	43.400	43.400	43.400	43.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.166,98	4.506.960	5.922.950	4.981.130	4.967.470	4.953.970
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.287.194,40	-3.464.970	-4.093.150	-3.964.680	-3.966.340	-3.963.510
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,74	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-214,74	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.287.409,14	-3.464.970	-4.093.150	-3.964.680	-3.966.340	-3.963.510
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	109.361,92	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-109.361,92	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.396.771,06	-3.464.970	-4.093.150	-3.964.680	-3.966.340	-3.963.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.760	34.110	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.396.771,06	-3.498.730	-4.127.260	-3.964.680	-3.966.340	-3.963.510
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 542010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Leistner

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

542010 Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Frau Leistner

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	800.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,68	1.300	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.615,85	24.450	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.412,53</u>	<u>26.250</u>	<u>815.800</u>	<u>0</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
10.	Personalauszahlungen	457.409,47	391.340	388.710	0	388.710	395.020	395.020
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.802,20	1.476.000	2.910.400	0	1.958.400	1.958.400	1.958.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	34.089,99	43.650	43.400	0	43.400	43.400	43.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.923,48	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.334.225,14</u>	<u>1.910.990</u>	<u>3.342.510</u>	<u>0</u>	<u>2.390.510</u>	<u>2.396.820</u>	<u>2.396.820</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.294.812,61</u>	<u>-1.884.740</u>	<u>-2.526.710</u>	<u>0</u>	<u>-2.374.710</u>	<u>-2.381.020</u>	<u>-2.381.020</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000,00	450.000	508.000	0	496.670	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>46.000,00</u>	<u>450.000</u>	<u>508.000</u>	<u>0</u>	<u>496.670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.246,14	540.000	590.000	0	500.000	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 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Leistner

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	400	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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>379.246,14</u>	<u>540.400</u>	<u>590.400</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-333.246,14	-90.400	-82.400	0	-3.330	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.628.058,75	-1.975.140	-2.609.110	0	-2.378.040	-2.381.020	-2.381.020
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)	-1.628.058,75	-1.975.140	-2.609.110	0	-2.378.040	-2.381.020	-2.381.020
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	-1.628.058,75	-1.975.140	-2.609.110	0	-2.378.040	-2.381.020	-2.381.020

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
542010.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Es ist für das Haushaltsjahr 2014 eine Zuweisung, im Rahmen der Einstandspflicht, durch den Landesbetrieb in Höhe von 450.000 € zu erwarten. Die bauliche Unterhaltung des abgestuften Abschnitts der B 101 in gleicher Höhe erfolgt aus dem Produktkonto 542010. 522100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	800.000
542010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Genehmigungen und Sondernutzungserlaubnissen	3.000
542010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge durch Erstattung für Fertigung von Ausschreibungsunterlagen	800
542010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erträge durch Erstattung von Versicherungen aus unfallbedingter Beschädigung an den Kreisstraßen und/oder deren Bestandteilen	12.000
542010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und werterhaltenden Maßnahmen an den Kreisstraßen	2.550.000
542010.522110 Aufwendungen für Pflege- und Ersatzmaßnahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Grünpflege des Begleitgrüns und Ersatzvornahme nach Baumfällungen an den Kreisstraßen. K 7220 Märtensmühle - Ahrensdorf Heckenumbau, K 7237 B96- Klein Kienitz Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Baumaßnahmen resultierend aus Baumschauen 2013, Mahd (Frühjahr, Sommer, Herbst), Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	352.000
542010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Messtechnik und Büroausstattung	150
542010.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 2013 und 2014 Aufwendungen für die Finanzierung eines Leasingfahrzeuges	1.500
542010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Werkstattbedarf, Benzin-, Pflege- und Inspektionskosten	2.000
542010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reinigung und Ersatz der Schutzbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung	200
542010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Sachgebiets Straßenwesen als auch im Bereich der Amtsleitung	2.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
542010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Stromkosten der Ampelanlagen und Pumpwerke der Kreisstraßen	2.000
542010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen	1.100
542010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Telefonkosten der Mitarbeiter	800
542010.543131 Aufwendungen für Sachverständige/ fachtechnische Beratungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Vermessungs- und Planungsleistungen sowie für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischen Beratern	40.000
542010.543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ersatz von Messgeräten	200
542010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Versicherung der Rastplätze an der Fläming-Skate sowie die Versicherung des Fahrzeugs	1.000
542010.681123 Einzahlungen Landeszuweisungen OV Horstwalde- Baruth KS 7225	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Landeszuweisungen für die umfangreiche Straßendeckensanierung auf der Kreisstraße 7225 für den Abschnitt Horstwalde-Baruth.	450.000
542010.681158 Einzahlungen Landeszuweisungen RW OV Diedersdorf-Birkholz K 7239	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Landeszuweisungen für den Radweg an der K 7239 Birkholz-Diedersdorf 2. Bauabschnitt. Zuwendungsbescheid mit einer VE für 2014, die Vorbereitungen müssen jedoch 2013 beginnen.	58.000
542010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erwerb eines Multifunktionsgerätes für Sekretariat des Amt 65	400
542010.785241 Auszahlungen für OV Landesgrenze SA (Morxdorf)-Gölsdorf K 7212	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Grundhafter Ausbau OV Landesgrenze SA Morxdorf-Gölsdorf K 7212	0
542010.785258 Auszahlungen für Radweg OV Diedersdorf- Birkholz K 7239	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Radweg an der K 7239 Birkholz-Diedersdorf 2. Bauabschnitt. Weiterführung zwischen der L 76 alt und L 76 neu im Rahmen der Ortsumfahrung Mahlow, 385 m, 2 m breit. Es existiert ein Zuwendungsbescheid mit einer Verpflichtungsermächtigung für 2014, die Vorbereitungen müssen jedoch 2013 beginnen.	90.000
542010.785270 Auszahlungen für OV Horstwalde-Baruth	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Umfangreiche Straßendeckensanierung auf der Kreisstraße 7225 für den Abschnitt Horstwalde-Baruth.	500.000