

Produkt 542030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Banckow

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

542030 Kreisstraßenmeisterei

Produktverantwortlich:
Herr Banckow

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	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,48	500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.242,48</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	540.691,34	495.700	493.050	492.240	487.570	475.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.514,03	262.200	269.200	269.200	269.200	269.200
14. Abschreibungen	73,82	32.920	31.220	30.220	29.260	26.480
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,49	4.600	4.500	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>819.454,68</u>	<u>795.420</u>	<u>797.970</u>	<u>795.660</u>	<u>790.030</u>	<u>775.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-817.212,20</u>	<u>-794.920</u>	<u>-797.970</u>	<u>-795.660</u>	<u>-790.030</u>	<u>-775.010</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>-817.212,20</u>	<u>-794.920</u>	<u>-797.970</u>	<u>-795.660</u>	<u>-790.030</u>	<u>-775.010</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>-817.212,20</u>	<u>-794.920</u>	<u>-797.970</u>	<u>-795.660</u>	<u>-790.030</u>	<u>-775.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-817.212,20</u>	<u>-794.920</u>	<u>-797.970</u>	<u>-795.660</u>	<u>-790.030</u>	<u>-775.010</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 542030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Banckow

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

542030 Kreisstraßenmeisterei

Produktverantwortlich:
Herr Banckow

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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,48	500	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,33	0	0	0	0	0	0
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>2.496,81</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	690.506,27	540.510	550.330	0	536.370	508.220	475.330
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.182,30	262.200	269.200	0	269.200	269.200	269.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.067,94	4.600	4.500	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>963.756,51</u>	<u>807.310</u>	<u>824.030</u>	<u>0</u>	<u>809.570</u>	<u>781.420</u>	<u>748.530</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-961.259,70</u>	<u>-806.810</u>	<u>-824.030</u>	<u>0</u>	<u>-809.570</u>	<u>-781.420</u>	<u>-748.530</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	1.700,00	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>1.700,00</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	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 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Banckow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,33	12.000	33.000	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.070,33</u>	<u>12.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-370,33</u>	<u>-12.000</u>	<u>-33.000</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>-961.630,03</u>	<u>-818.810</u>	<u>-857.030</u>	<u>0</u>	<u>-809.570</u>	<u>-781.420</u>	<u>-748.530</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>-961.630,03</u>	<u>-818.810</u>	<u>-857.030</u>	<u>0</u>	<u>-809.570</u>	<u>-781.420</u>	<u>-748.530</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>-961.630,03</u>	<u>-818.810</u>	<u>-857.030</u>	<u>0</u>	<u>-809.570</u>	<u>-781.420</u>	<u>-748.530</u>

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	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des	2.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
Aus- und Fortbildung	Sachgebiets Straßenwesen als auch im Bereich der Amtsleitung	
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
542010.785258 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