

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015

111100 Kasse und Vollstreckung

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	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,36	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	950	50	50	50	50
7. Sonstige ordentliche Erträge	66.525,36	61.300	77.700	79.200	79.700	79.700
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>67.088,72</u>	<u>62.250</u>	<u>77.750</u>	<u>79.250</u>	<u>79.750</u>	<u>79.750</u>
11. Personalaufwendungen	737.761,96	712.820	786.300	808.170	808.660	802.820
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.670	5.380	5.740	5.850	6.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.824,51	33.030	33.160	33.160	33.160	33.160
14. Abschreibungen	11.113,77	740	470	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344,97	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>785.045,21</u>	<u>766.160</u>	<u>837.810</u>	<u>859.570</u>	<u>860.170</u>	<u>855.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-717.956,49</u>	<u>-703.910</u>	<u>-760.060</u>	<u>-780.320</u>	<u>-780.420</u>	<u>-775.260</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>-717.956,49</u>	<u>-703.910</u>	<u>-760.060</u>	<u>-780.320</u>	<u>-780.420</u>	<u>-775.260</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>-717.956,49</u>	<u>-703.910</u>	<u>-760.060</u>	<u>-780.320</u>	<u>-780.420</u>	<u>-775.260</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	16.550	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-717.956,49</u>	<u>-801.100</u>	<u>-776.610</u>	<u>-780.320</u>	<u>-780.420</u>	<u>-775.260</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 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	11.113,77	97.930	17.020	0	0	0
	Abschreibungen	11.113,77	740	470	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.190	16.550	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

111100 Kasse und Vollstreckung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,30	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	50	0	50	50	50
7.	sonstige Einzahlungen	49.625,01	61.300	77.700	0	79.200	79.700	79.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.714,31</u>	<u>62.250</u>	<u>77.750</u>	<u>0</u>	<u>79.250</u>	<u>79.750</u>	<u>79.750</u>
10.	Personalauszahlungen	717.514,91	699.880	779.150	0	800.570	800.570	794.210
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.827,06	33.030	33.160	0	33.160	33.160	33.160
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	8.174,98	13.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>753.516,95</u>	<u>746.810</u>	<u>824.810</u>	<u>0</u>	<u>846.230</u>	<u>846.230</u>	<u>839.870</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-703.802,64</u>	<u>-684.560</u>	<u>-747.060</u>	<u>0</u>	<u>-766.980</u>	<u>-766.480</u>	<u>-760.120</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	1.437,15	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 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 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	8.030	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.437,15</u>	<u>8.030</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.437,15</u>	<u>-8.030</u>	<u>0</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>-705.239,79</u>	<u>-692.590</u>	<u>-747.060</u>	<u>0</u>	<u>-766.980</u>	<u>-766.480</u>	<u>-760.120</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>-705.239,79</u>	<u>-692.590</u>	<u>-747.060</u>	<u>0</u>	<u>-766.980</u>	<u>-766.480</u>	<u>-760.120</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>-705.239,79</u>	<u>-692.590</u>	<u>-747.060</u>	<u>0</u>	<u>-766.980</u>	<u>-766.480</u>	<u>-760.120</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
111100.456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge ergeben sich aus den Mahnläufen. Der Ansatz für 2015 und Folgejahre konnte entsprechend der neuen Gebühren gemäß der brandenburgischen Kostenordnung - Bbg KostO (GVBl. II/13 Nr. 64) erhöht werden.	22.500
111100.456210 Erträge aus kreisei- genen Vollstreckungs- fällen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gebühren werden gemäß Kostenverordnung Bbg und nach der Abgabenordnung erhoben. Mit dem Inkrafttreten der neuen brandenburgischen Kostenordnung zum 01.09.2013 haben sich die Gebühren für Vollstreckungsfälle erhöht. Diese Erhöhung ist in der Änderung des Ansatzes ab 2015 berücksichtigt.	55.000
111100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Verträge zum H&H - Finanzprogramm, AVVISO Fachprogramm, S-Firm-Programm, Wartung XML-Checker	26.210
111100.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kon- togeühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen entsprechend der Satzung MBS in Potsdam für Nachttresor und Reklamationen	9.000