

Produkt 542030

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015

542030 Kreisstraßenmeisterei

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	212,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	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>2.212,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	626.777,12	493.050	532.960	560.560	572.330	511.780
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.999,22	269.200	287.200	280.500	271.200	273.200
14. Abschreibungen	0,00	31.220	30.890	29.940	27.070	22.440
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,14	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>868.242,48</u>	<u>797.970</u>	<u>855.150</u>	<u>875.100</u>	<u>874.700</u>	<u>811.520</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-866.030,48</u>	<u>-797.970</u>	<u>-855.150</u>	<u>-875.100</u>	<u>-874.700</u>	<u>-811.520</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>-866.030,48</u>	<u>-797.970</u>	<u>-855.150</u>	<u>-875.100</u>	<u>-874.700</u>	<u>-811.520</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>-866.030,48</u>	<u>-797.970</u>	<u>-855.150</u>	<u>-875.100</u>	<u>-874.700</u>	<u>-811.520</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>-866.030,48</u>	<u>-797.970</u>	<u>-855.150</u>	<u>-875.100</u>	<u>-874.700</u>	<u>-811.520</u>
<u>Nachrichtlich:</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 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	0,00	31.220	30.890	29.940	27.070	22.440
	Abschreibungen	0,00	31.220	30.890	29.940	27.070	22.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 542030

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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

542030 Kreisstraßenmeisterei

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	222,86	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>222,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	601.508,79	550.330	578.340	0	581.770	572.330	511.780
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.888,83	269.200	287.200	0	280.500	271.200	273.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.463,33	4.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>851.860,95</u>	<u>824.030</u>	<u>869.640</u>	<u>0</u>	<u>866.370</u>	<u>847.630</u>	<u>789.080</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-851.638,09</u>	<u>-824.030</u>	<u>-869.640</u>	<u>0</u>	<u>-866.370</u>	<u>-847.630</u>	<u>-789.080</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	2.000,00	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>2.000,00</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	90.000	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 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	4.056,02	33.000	25.000	0	45.000	25.000	40.000
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>4.056,02</u>	<u>33.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>25.000</u>	<u>40.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.056,02</u>	<u>-33.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>-135.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-40.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-853.694,11</u>	<u>-857.030</u>	<u>-894.640</u>	<u>0</u>	<u>-1.001.370</u>	<u>-872.630</u>	<u>-829.080</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 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 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 (37 ./ 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 Liquiditätsreserven (42 ./ 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-853.694,11</u>	<u>-857.030</u>	<u>-894.640</u>	<u>0</u>	<u>-1.001.370</u>	<u>-872.630</u>	<u>-829.080</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-853.694,11</u>	<u>-857.030</u>	<u>-894.640</u>	<u>0</u>	<u>-1.001.370</u>	<u>-872.630</u>	<u>-829.080</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
542030.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie Wartungskosten in Höhe von 5.000 €. Des Weiteren muss die Instandsetzung der sanitären Anschlüsse in Höhe von 8.000 € eingeplant werden.	13.000
542030.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Materialausgaben die der Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Fläming-Skate dienen.	25.000
542030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Maschinen und des Werkzeugs.	25.000
542030.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Anmietung der Garagen für Fahrzeuge und Arbeitstechnik. Mit dem Bau des Schleppdachs entfallen die Mietkosten ab dem Haushaltsjahr 2017.	3.000
542030.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für das Leasen der Streckenwärterfahrzeugen und der Multicars. In den Haushaltsjahren 2015 und 2018 laufen Leasingverträge aus und werden neu verhandelt (neue Leasingfahrzeuge).	111.000
542030.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hierzu zählen beispielhaft Reinigungskosten, die Belieferung mit Strom und Gas, Grundsteuern, etc. .	23.000
542030.525100 Aufwendungen Fahr- zeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zu den Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge zählen Benzinkosten, Fahrzeugreinigung und Werkstattkosten.	80.000
542030.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbe- kleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Reinigung und Ersatzteilbeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung.	7.000
542030.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei. in 2016 soll eine umfangreichere Schulung für ein/e Straßenwärter/in erfolgen.	200
542030.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	200
542030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für den Festnetz- und Internetanschluss der Kreisstraßenmeisterei sowie die Kosten der Mobiltelefone der Mitarbeiter.	1.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
542030.543161 Aufwendungen Fa- chamt für geringstwer- tige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitstechnik mit einem Wert von bis zu 150,- € ohne Umsatzsteuer, die keiner Abschreibung unterliegen.	500
542030.783101 Auszahlung für Sach- anlagevermögen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 2015 Anschaffung eines neuen Frontmähers 2016 Anschaffung eines Häckslers und eines Streuers 2017 Anschaffung eines Streuers und eines Frontbesens 2018 Anschaffung einer Hebebühne	25.000
542030.785101 Auszahlungen Hoch- baumaßnahmen La- gerhalle mit Schlepp- dach	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bau einer Lagerhalle mit Schleppdach zur Unterbringung der Fahrzeuge und der Arbeitstechnik	0