

## Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

## Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen  
 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	318.579,84	303.300	293.300	293.300	283.300	283.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,55	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,23	200	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.500	500	500	500	500
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>319.486,62</u>	<u>305.000</u>	<u>294.100</u>	<u>294.100</u>	<u>284.100</u>	<u>284.100</u>
11. Personalaufwendungen	633.783,58	537.120	614.960	631.590	632.330	646.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.649,96	105.780	111.980	112.580	113.280	113.980
14. Abschreibungen	0,00	230	120	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.993,08	84.400	81.050	79.500	79.500	79.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>769.426,62</u>	<u>727.530</u>	<u>808.110</u>	<u>823.670</u>	<u>825.110</u>	<u>840.130</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-449.940,00</u>	<u>-422.530</u>	<u>-514.010</u>	<u>-529.570</u>	<u>-541.010</u>	<u>-556.030</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>-449.940,00</u>	<u>-422.530</u>	<u>-514.010</u>	<u>-529.570</u>	<u>-541.010</u>	<u>-556.030</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>-449.940,00</u>	<u>-422.530</u>	<u>-514.010</u>	<u>-529.570</u>	<u>-541.010</u>	<u>-556.030</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.050	4.490	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-449.940,00</u>	<u>-427.580</u>	<u>-518.500</u>	<u>-529.570</u>	<u>-541.010</u>	<u>-556.030</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 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 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	5.280	4.610	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	230	120	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.050	4.490	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

## 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	317.025,34	303.300	293.300	0	293.300	283.300	283.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,23	200	300	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.392,38</u>	<u>305.000</u>	<u>294.100</u>	<u>0</u>	<u>294.100</u>	<u>284.100</u>	<u>284.100</u>
10.	Personalauszahlungen	600.530,45	550.880	632.980	0	620.190	620.190	633.730
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.813,00	105.780	111.980	0	112.580	113.280	113.980
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	68.651,23	84.400	81.050	0	79.500	79.500	79.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>740.994,68</u>	<u>741.060</u>	<u>826.010</u>	<u>0</u>	<u>812.270</u>	<u>812.970</u>	<u>827.210</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-423.602,30</u>	<u>-436.060</u>	<u>-531.910</u>	<u>0</u>	<u>-518.170</u>	<u>-528.870</u>	<u>-543.110</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	27.300	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	21.500	0	4.200	4.200	4.200
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>0,00</u>	<u>27.300</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.300</u>	<u>-21.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-423.602,30</u>	<u>-463.360</u>	<u>-553.410</u>	<u>0</u>	<u>-522.370</u>	<u>-533.070</u>	<u>-547.310</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>-423.602,30</u>	<u>-463.360</u>	<u>-553.410</u>	<u>0</u>	<u>-522.370</u>	<u>-533.070</u>	<u>-547.310</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>-423.602,30</u>	<u>-463.360</u>	<u>-553.410</u>	<u>0</u>	<u>-522.370</u>	<u>-533.070</u>	<u>-547.310</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz - Gebührenerhebung nach GebOSt und PBefGKostV unter Beachtung der rückläufigen Anzahl von Antragsverfahren.	293.300
122070.448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung von Kosten bei erfolgreichen Klageverfahren aufgrund von Entzügen der Fahrerlaubnis, von Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrlehrer-/ Fahrschulwesen (20,00 € Pauschale/Verfahren).	200
122070.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern (§§ 3, 27 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1, 29 und 30 VwVGBbg im Rahmen des Fahrerlaubnisentzuges oder von Fahrtenbuchauflagen.	500
122070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für Gebäudereinigung, Energie, Wasser, Gas und Wachschatz für die Standorte Zossen, Stubenrauchstraße und Luckenwalde, Beelitzer Tor unter Berücksichtigung der gestiegenen Aufwendungen in 2014 und mit einer 3 %igen Steigerung für die Folgejahre.	20.000
122070.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Umstellung der 3 rdp-Schnittstelle auf IKOL-eAkte aufgrund der Kündigung der vorhandenen Schnittstelle zum Dokumenten-Management-System durch die Firma Telecomputer.	380
122070.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Dienstleistungen durch Dolmetscher und Gutachter: für Übersetzungen von Schreiben ausländischer Behörden, für Überwachungen von Fahrschulen, Seminarleiter, Ausbildungsstätten, für Überprüfungen von Sehteststellen und anderen Stellen.	8.800
122070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Büromaterial, Formulare, Fachliteratur Reduzierung der Aufwendungen für Formulare ab Planjahr 2016, sofern Schnittstelle zur Bundesdruckerei (122070.77834500) in 2015 realisiert wird.	5.450
122070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für Postentgelte, fehlendes Programm GIGANT-FS, Telefon, Internet und Erlösabfuhr durch Wachschatz. Reduzierung der Aufwendungen für Postentgelte ab Planjahr 2016, sofern Schnittstelle zur Bundesdruckerei (122070.783400) in 2015 realisiert wird.	6.100
122070.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erwerb von zwei Lizenzen Führerscheine der Welt- jährliche Lizenzkosten (200 €), Umstellung 3 rdp- Schnittstelle auf IKOL-Akte DMS (4.000 €), Mehrschachtdrucker KyoceraFS-21 DN +Zusatzpapierkassette, Dokumentendrucker Tally Genicom 5040 Drucker, Karteikartenschrank DIN A5 zweibahnig, Kühlschrank	21.500