

Produkt 511010 Kreisentwicklung, Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Planentwurf 2013, 9. Produktbeschreibungen und Produktpläne, Dezernat IV, 61-Kreisentwicklungsamt, 51101-Kreisentwicklung, 51101-THH/Erläuterungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung / Erläuterung	2012 Ansatz	2013		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	Zuständig- keit
					beantragt	Ansatz 2013				
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.720,00		44.920,00	44.920,00	44.920,00	44.920,00	
		414000	<u>Zuweisungen vom Bund für Kommunalkombi</u> Die Maßnahme Kommunalkombi endete 2012.	17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	A 20
		414104	<u>Zuweisungen vom Land für Kommunalkombi</u> Die Maßnahme Kommunalkombi endete 2012.	3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	A 20
		416100	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	44.920,00		44.920,00	44.920,00	44.920,00	44.920,00	A 20
3	Sonstige Transfererträge			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		446110	<u>Erträge aus Verwaltungsaufwendungen</u> Erträge durch Kostenerstattung für die Fertigung von Verdingungsunterlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A 61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.280,00		13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	
		448100	<u>Erstattungen vom Land</u>	13.280,00		13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	A 20
7	Sonstige ordentliche Erträge			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Aktiviert Eigenleistungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Bestandsveränderungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.000,00		61.890,00	61.890,00	61.890,00	61.890,00	
11	Personalaufwendungen			933.420,00		926.080,00	926.080,00	926.080,00	926.080,00	A 20
12	Versorgungsaufwendungen			24.190,00		26.100,00	28.340,00	30.780,00	33.450,00	A 20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.080,00		65.930,00	38.830,00	15.930,00	15.830,00	
		522100	<u>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radrouten)</u> Unterhaltungsaufwand für Radrouten des touristischen Radwegekonzeptes "Radrouten durch die Regionalparks", die Beschilderung der "Tour Brandenburg" sowie den beschilderten Teil der Radroute "Berlin-Leipzig".	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	A 61

Produkt 511010 Kreisentwicklung, Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Planentwurf 2013, 9. Produktbeschreibungen und Produktpläne, Dezernat IV, 61-Kreisentwicklungsamt, 51101-Kreisentwicklung, 51101-THH/Erläuterungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung / Erläuterung	2012	2013		2014	2015	2016	Zuständig-keit
			Ansatz	beantragt	Ansatz 2013	Planung	Planung	Planung	
	522120	<u>Aufwendungen für RWK, Schönhagen - Stangenhagen, Landkreisgrenze (B 246)</u> Die Maßnahme ist Bestandteil des Radwegekonzeptes des LK TF, welches von der Beigeordnetenberatung u. dem AfRB 2005 beschlossen wurde. Der LK TF trägt die Planungskosten und der Landesbetrieb Straßenwesen (LS) die Baukosten.	16.700,00	14.000,00	14.000,00	23.000,00	0,00	0,00	A 61
	522130	<u>Aufwendungen für Löwendorf - Schönhagen (B 246)</u> Die Maßnahme ist Bestandteil des Radwegekonzeptes des LK TF, welches von der Beigeordnetenberatung u. dem AfRB 2005 beschlossen wurde. Der LK TF trägt die Planungskosten und der LS die Baukosten.	23.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	A 61
	522140	<u>Aufwendungen für RWK, Stölpe - Kummersdorf Gut (L 70)</u> Die Maßnahme ist Bestandteil des Radwegekonzeptes des LK TF, welches von der Beigeordnetenberatung u. dem AfRB 2005 beschlossen wurde. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wird die Maßnahme vorerst zurückgestellt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 61
	522150	<u>Aufwendungen für RWK, Woltersdorf - B 101</u> Die Maßnahme ist Bestandteil des Radwegekonzeptes des LK TF, welches von der Beigeordnetenberatung u. dem AfRB 2005 beschlossen wurde. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wird die Maßnahme zurückgestellt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 61
	522200	<u>Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</u>	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	A 61
	522240	<u>Aufwendungen für Unterhaltung ADV</u> Unterhaltungsaufwand für die Wartung und Pflege der Software im A 61 (ArcGIS, ArcView) und zusätzlich erforderliche Upgrades	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A 61
	525100	<u>Aufwendungen Fahrzeughaltung</u> Unterhaltungsaufwand für das amtseigene Dienstfahrzeug (Benzin, Werkstatt, Steuern, TÜV/AU) und die beiden amtseigenen Fahrräder	2.980,00	3.080,00	3.080,00	2.980,00	3.080,00	2.980,00	A 61
	525110	<u>Aufwendungen Versicherungen</u> Versicherung für das amtseigene Dienstfahrzeug	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	A 61
	526100	<u>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</u> für die Mitarbeiter im Bereich Tourismus u. Verkehrsplanung	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	A 61
	526110	<u>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</u> Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Sachgebietes (SG) Planung und SG Infrastruktur sowie der Amtsleitung	500,00	3.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	A 61
	527120	<u>Aufwendungen für Kartenmaterial</u> Für die Aufgabenerfüllung im A 61 werden als Arbeitsmittel Karten benötigt.	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	A 61

Produkt 511010 Kreisentwicklung, Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Planentwurf 2013, 9. Produktbeschreibungen und Produktpläne, Dezernat IV, 61-Kreisentwicklungsamt, 51101-Kreisentwicklung, 51101-THH/Erläuterungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung / Erläuterung	2012	2013		2014	2015	2016	Zuständig-keit
				Ansatz	beantragt	Ansatz 2013	Planung	Planung	Planung	
14	Abschreibungen			10.140,00		10.280,00	10.150,00	9.930,00	9.850,00	A 20
15	Transferaufwendungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.970,00		45.100,00	45.100,00	38.700,00	38.700,00	
		541120	<u>Aufwendungen für Dienstreisen</u>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	A 20
		542100	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</u> Gemäß BbgNatSchG i. V. m. LWaldG dürfen Wanderwege, Radwege oder Reitwege nur durch die Landkreise markiert und beschildert werden. Demzufolge sind sie für die Unterhaltung und Pflege verantwortlich, auch um entsprechenden Gefahrensituationen, für die nicht der Eigentümer haftet, vorzubeugen. Die Kontrolle der Wege erfolgte bis zum 30.11.2012 durch 2 Netzwerkheifer Tourismus (Kommunalkombi). Das zu überwachende Wegesystem beläuft sich mittlerweile auf insgesamt 1360 km. Um evtl. Schadensersatzansprüche Dritter abzuwehren, ist der Nachweis der Begehung der Wege durch den LK TF im Rahmen der zu leistenden Verkehrssicherungspflicht als Nachweis für den kommunalen Schadensausgleich zu erbringen. Da die Stelle des Netzwerkheifers Tourismus nicht mehr besetzt werden soll, müssen ehrenamtliche Helfer gewonnen werden, die für ihre Arbeit mit einer Vergütungspauschale entschädigt werden (ca. 7 €/km, Begehung 1 x jährlich).	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	A 61
		543100	<u>Aufwendungen Bürobedarf</u> Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf wie Rechtssammlungen, Fachliteratur und Büromaterial.	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	A 61
		543110	<u>Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren</u> Aufwendung für 1 Diensthandy im A 61.	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	A 61
		543130	<u>Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten</u> Aufwendungen für Gerichts- u. ähnliche Kosten sowie für evtl. noch offene Vermessungsleistungen an bereits bestehenden Abschnitten der Fläming-Skate.	2.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	3.200,00	3.200,00	A 61
		543140	<u>Aufwendungen Entwicklungskonzepte</u> Aufwendungen für die Fortschreibung der Kreisentwicklungskonzeption, die Erarbeitung teilregionaler Konzepte sowie für Projekte im Zusammenhang mit infrastrukturellen Entwicklungsmaßnahmen (Kreisstraßenkonzept, Wander-/Rad-/Reitwegkonzepte etc.)	42.420,00	47.000,00	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	A 61

Produkt 511010 Kreisentwicklung, Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Planentwurf 2013, 9. Produktbeschreibungen und Produktpläne, Dezernat IV, 61-Kreisentwicklungsamt, 51101-Kreisentwicklung, 51101-THH/Erläuterungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Konto	Bezeichnung / Erläuterung	2012 Ansatz	2013		2014 Planung	2015 Planung	2016 Planung	Zuständig- keit
					beantragt	Ansatz 2013				
		543141	<u>Aufwendungen für Flughafen Berlin-Brandenburg (BER)</u> Geschäftsaufwendungen (Fachkonferenzen , Gutachten, Veranstaltungen mit Bürgern) für die zugewiesene Aufgabe der Flughafenkoordination. (Ab 2013 ist das Konto dem Dezernat IV, Produkt 511050 zugeordnet.)	20.000,00						A 61
		543150	<u>Aufwendungen für Sportentwicklungsplanung</u> Die Sportentwicklungsplanung wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.	1.000,00						
		543160	<u>Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter</u> Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150,- €.	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	A 61
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.096.800,00		1.073.490,00	1.048.500,00	1.021.420,00	1.023.910,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)			-1.014.800,00		-1.011.600,00	-986.610,00	-959.530,00	-962.020,00	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 - 20)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-1.014.800,00		-1.011.600,00	-986.610,00	-959.530,00	-962.020,00	
23	außerordentliche Erträge			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliche Aufwendungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= außerordentliches Ergebnis			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-1.014.800,00		-1.011.600,00	-986.610,00	-959.530,00	-962.020,00	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581100	<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	131.370,00 131.370,00		146.200,00 146.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	A 20
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			-1.146.170,00		-1.157.800,00	-986.610,00	-959.530,00	-962.020,00	
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	