

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015 511010 Kreisentwicklung
 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	44.860	44.850	44.850	44.850	44.850
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285,51	13.970	14.700	14.700	14.700	14.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>14.285,51</u>	<u>61.830</u>	<u>62.550</u>	<u>62.550</u>	<u>62.550</u>	<u>62.550</u>
11. Personalaufwendungen	912.415,61	730.040	851.430	898.280	926.110	949.270
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	61.240	32.980	34.780	36.700	38.750
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,54	14.990	15.090	16.840	16.940	16.840
14. Abschreibungen	0,00	12.380	14.660	14.580	14.520	14.520
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,55	46.600	35.850	35.850	35.850	35.850
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>918.915,70</u>	<u>865.250</u>	<u>950.010</u>	<u>1.000.330</u>	<u>1.030.120</u>	<u>1.055.230</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-904.630,19</u>	<u>-803.420</u>	<u>-887.460</u>	<u>-937.780</u>	<u>-967.570</u>	<u>-992.680</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>-904.630,19</u>	<u>-803.420</u>	<u>-887.460</u>	<u>-937.780</u>	<u>-967.570</u>	<u>-992.680</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>-904.630,19</u>	<u>-803.420</u>	<u>-887.460</u>	<u>-937.780</u>	<u>-967.570</u>	<u>-992.680</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.950	29.910	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-904.630,19</u>	<u>-948.370</u>	<u>-917.370</u>	<u>-937.780</u>	<u>-967.570</u>	<u>-992.680</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.860	44.850	44.850	44.850	44.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.860	44.850	44.850	44.850	44.850

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	157.330	44.570	14.580	14.520	14.520
	Abschreibungen	0,00	12.380	14.660	14.580	14.520	14.520
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.950	29.910	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

511010 Kreisentwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	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	-87.076,60	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.285,51	13.970	14.700	0	14.700	14.700	14.700
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>-72.791,09</u>	<u>16.970</u>	<u>17.700</u>	<u>0</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>
10.	Personalauszahlungen	889.029,54	765.120	899.140	0	926.110	926.110	949.270
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	32.900	6.130	0	6.130	6.130	6.130
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,40	14.990	15.090	0	16.840	16.940	16.840
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.855,13	46.600	35.850	0	35.850	35.850	35.850
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.496,07</u>	<u>859.610</u>	<u>956.210</u>	<u>0</u>	<u>984.930</u>	<u>985.030</u>	<u>1.008.090</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-972.287,16</u>	<u>-842.640</u>	<u>-938.510</u>	<u>0</u>	<u>-967.230</u>	<u>-967.330</u>	<u>-990.390</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.200,00	85.750	107.600	0	144.500	1.122.830	277.020
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>12.200,00</u>	<u>85.750</u>	<u>107.600</u>	<u>0</u>	<u>144.500</u>	<u>1.122.830</u>	<u>277.020</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.420,86	238.430	100.000	0	229.200	2.043.590	572.660
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	7.100	0	0	0	0	0

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 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	500	0	0	3.000	3.000	3.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618,07	23.000	46.000	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.038,93</u>	<u>269.030</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>232.200</u>	<u>2.046.590</u>	<u>575.660</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-76.838,93</u>	<u>-183.280</u>	<u>-38.400</u>	<u>0</u>	<u>-87.700</u>	<u>-923.760</u>	<u>-298.640</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-1.049.126,09</u>	<u>-1.025.920</u>	<u>-976.910</u>	<u>0</u>	<u>-1.054.930</u>	<u>-1.891.090</u>	<u>-1.289.030</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>-1.049.126,09</u>	<u>-1.025.920</u>	<u>-976.910</u>	<u>0</u>	<u>-1.054.930</u>	<u>-1.891.090</u>	<u>-1.289.030</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>-1.049.126,09</u>	<u>-1.025.920</u>	<u>-976.910</u>	<u>0</u>	<u>-1.054.930</u>	<u>-1.891.090</u>	<u>-1.289.030</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
511010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erträge durch Kostenerstattung für die Fertigung von Verbindungsunterlagen	3.000
511010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltungsaufwand für Radrouten des touristischen Radwanderwegekonzeptes "Radrouten durch die Regionalparks", die Beschilderung der "Tour Brandenburg" sowie den beschilderten Teil der Radroute "Berlin-Leipzig" sowie für markierte Wanderwege in den nicht durch Pflegeverträge abgesicherten Wegeabschnitten.	7.000
511010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltungsaufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände im A 61.	300
511010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltungsaufwand für die Wartung und Pflege der Software im A 61 (ArcGIS, ArcView) und zusätzlich erforderliche Upgrades (XTOOLS).	3.000
511010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Unterhaltungsaufwand für das amtseigene Dienstfahrzeug (Benzin, Werkstatt, Steuern, HU/AU) und für 2 amtseigene Fahrräder.	2.240
511010.525110 Aufwendungen Versicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Versicherung für das amtseigene Dienstfahrzeug.	400
511010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Schutzbekleidung für Mitarbeiter im Bereich Tourismus und Verkehrsplanung.	150
511010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Sachgebietes (SG) Planung und SG Infrastruktur sowie der Amtsleitung des Kreisentwicklungsamtes.	1.500
511010.527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Für die Aufgabenerfüllung im Kreisentwicklungsamt werden als Arbeitsmittel Karten benötigt.	500
511010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wanderwege, Radwanderwege, Reitwege sowie Sport- und Lehrpfade dürfen u.a. nur durch die Landkreise markiert werden. Demzufolge sind die für die Unterhaltung und Pflege verantwortlich, auch um Gefahrensituationen, für die nicht der Eigentümer haftet, vorzubeugen. Insgesamt sind derzeit durch den LK TF 250 km Wanderwege und 450 km Radrouten zu überwachen. Um evtl. Schadensersatzansprüche Dritter abzuwehren, ist der Nachweis der Begehung der Wege durch den Landkreis Teltow-Fläming im Rahmen der zu leistenden Versicherungspflicht als Nachweis für den Kommunalen Schadensausgleich zu erbringen.	12.750

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	Hierfür müssen Helfer gewonnen werden, die für ihre Arbeit über eine Vergütungspauschale für ihren Aufwand entschädigt werden (Begehung 1x jährlich, ca. 15 €/km). Derzeit wird die Übernahme von Strecken der Fläming Walk durch den Landkreis Teltow-Fläming geprüft. Hierfür sind ab 2015 vorsorglich Mittel einzuplanen.	
511010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Fachliteratur, Rechtssammlungen, Büromaterial	3.000
511010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für ein Diensthandy im A 61.	100
511010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Gerichts- u. ähnliche Kosten sowie für evtl. noch offene Vermessungsleistungen an bereits bestehenden Abschnitten der Fläming Skate.	3.200
511010.543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Aufwendungen für Entwicklungskonzepte werden zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung ab 2015 auf 15.000,00 € reduziert. Für den o. g. Zeitraum wird eingeschätzt, dass die Überarbeitung/Erarbeitung von infrastrukturellen Entwicklungskonzepten (Kreisstraßen, Radwege, Wanderwege, Reitwege) durch eine Erhöhung des Planungsanteils der Mitarbeiter des Kreisentwicklungsamtes auch mit reduziertem Ansatz erfolgen.	15.000
511010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150,00 €.	300
511010.681122 Einzahlung Landeszuweisung Radweg Thyrow-Siethen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> In 2015 soll mit dem Bau der OU Thyrow und damit mit dem Radweg Thyrow-Siethen begonnen werden (siehe auch Auszahlungskonto 511010.77875228). Die finanzielle Beteiligung der Städte Trebbin und Ludwigfelde (jeweils ca. 38.973,27 €) wird im Produktkonto 511010.681100 (Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen) geplant.	75.000
511010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die Stadt Ludwigfelde und die Stadt Trebbin haben schriftlich erklärt, sich finanziell an der Baumaßnahme "Radweg Thyrow - Siethen" (511010.681122 und 511010.785228) in Höhe von insgesamt 77.946,54 € zu beteiligen.	32.600
511010.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zwischen dem LK TF und dem Landesbetrieb Straßenwesen existiert ein Vertrag zum Bau des Radweges vom 28.10.2008. Danach trägt der LK TF die Planungskosten und die Baukosten. Im HH 2015 werden Mittel benötigt für die örtliche Bauüberwachung, landschaftspflegerische Ausführungsplanung und Achsabsteckung. Die Maßnahme ist Bestandteil der Prioritätenliste 2015 für Investitionen des LK TF.	46.000
511010.785228 Auszahlungen für Radweg Thyrow-Siethen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> In 2015 soll mit dem Bau der B 101, OU Thyrow und damit mit dem Radweg Thyrow - Siethen begonnen werden. Die Maßnahme ist Bestandteil der Prioritätenliste 2015 für Investitionen des LK TF.	100.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	Die Landeszuweisung für diese Maßnahme wird unter dem Produktkonto: 511010.681122 geplant.	