

Produkt 511050

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015

511050 Flughafenbelange

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	60.820	287.980	289.610	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	106.000	106.000	109.900	111.700	112.900
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>100.000,00</u>	<u>166.820</u>	<u>393.980</u>	<u>399.510</u>	<u>111.700</u>	<u>112.900</u>
11. Personalaufwendungen	234.019,54	225.000	154.070	158.700	91.330	93.610
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.850	28.650	29.210	32.620
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525,51	81.900	215.000	214.800	16.900	16.900
14. Abschreibungen	0,00	950	610	50	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,13	27.250	21.110	21.110	16.150	16.150
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.698,18</u>	<u>335.100</u>	<u>417.640</u>	<u>423.310</u>	<u>153.590</u>	<u>159.280</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.698,18</u>	<u>-168.280</u>	<u>-23.660</u>	<u>-23.800</u>	<u>-41.890</u>	<u>-46.380</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>-154.698,18</u>	<u>-168.280</u>	<u>-23.660</u>	<u>-23.800</u>	<u>-41.890</u>	<u>-46.380</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>-154.698,18</u>	<u>-168.280</u>	<u>-23.660</u>	<u>-23.800</u>	<u>-41.890</u>	<u>-46.380</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-154.698,18</u>	<u>-168.280</u>	<u>-23.660</u>	<u>-23.800</u>	<u>-41.890</u>	<u>-46.380</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	820	480	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	820	480	0	0	0

Produkt 511050

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	950	610	50	0	0
	Abschreibungen	0,00	950	610	50	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 511050

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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

511050 Flughafenbelange

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	60.000	287.500	0	289.610	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	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	106.000	106.000	0	109.900	111.700	112.900
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>100.000,00</u>	<u>166.000</u>	<u>393.500</u>	<u>0</u>	<u>399.510</u>	<u>111.700</u>	<u>112.900</u>
10.	Personalauszahlungen	219.535,48	225.000	154.070	0	158.700	91.330	93.610
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.302,31	81.900	215.000	0	214.800	16.900	16.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	5.031,22	27.250	21.110	0	21.110	16.150	16.150
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.869,01</u>	<u>334.150</u>	<u>390.180</u>	<u>0</u>	<u>394.610</u>	<u>124.380</u>	<u>126.660</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-141.869,01</u>	<u>-168.150</u>	<u>3.320</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>-12.680</u>	<u>-13.760</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	10.390	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>12.500</u>	<u>0</u>	<u>10.390</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	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 511050

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	1.600	12.500	0	10.390	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>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>10.390</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)</u>	<u>-141.869,01</u>	<u>-169.750</u>	<u>3.320</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>-12.680</u>	<u>-13.760</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>-141.869,01</u>	<u>-169.750</u>	<u>3.320</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>-12.680</u>	<u>-13.760</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>-141.869,01</u>	<u>-169.750</u>	<u>3.320</u>	<u>0</u>	<u>4.900</u>	<u>-12.680</u>	<u>-13.760</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
511050.414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Gemäß Fördermittelbescheid vom 06.11.2013 (Änderungsbescheid Nr. FLS 2012-2.1 zum Zuwendungsbescheid Nr. FLS 2012-2) über 60.000 € für 2014 und 10.000 € für 2015. Gemäß Fördermittelbescheid vom 01.10.2014 (Nr. SchB-BER/01/2014) über weitere 30.620 € für 2014. Die Bescheide für 2015 und 2016 sind noch nicht erstellt, aber schon zugesagt (siehe auch Presseerklärung des MIL vom 01.10.2014).	287.500
511050.522210 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die zusätzlichen Ausrüstungsgegenstände bedürfen u.U. einer Reparatur oder Wartung. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.	100
511050.522242 Aufwendungen für Unterhaltung ADV(Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die IT für das zusätzliche Personal verursacht erhöhte Kosten bei der Unterhaltung und wird mit diesem Ansatz unterlegt. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.	3.000
511050.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durch den Umzug von Mahlow nach Berlin Schönefeld haben sich die Mietkosten für die Büroräume reduziert und damit auch der Finanzbedarf.	7.000
511050.523102 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen und Mitarbeiter im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden zusätzliche Büroräume notwendig. Die dadurch entstehenden Mietkosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.	13.000
511050.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/für FLSB	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Durch den Umzug von Mahlow nach Berlin-Schönefeld sinken die Nebenkosten für die Büroräume erheblich. Diesem Umstand wurde im neuen Ansatz Rechnung getragen.	1.000
511050.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Nachzahlungen zu Nebenkosten und Nebenkostenabrechnungen aus den Vorjahren, wie zu Beispiel Strom und Wasser.	1.000
511050.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FLSB	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortschreibung für die Folgejahre analog zu Jahr 2015.	900
511050.526112 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen und Mitarbeiter im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden zusätzliche Schulungsbedarfe notwendig. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
511050.527110 Aufwendungen für Schallschutzberatung	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Das Land Brandenburg (über LBV) hat Fördermittel für die Schallschutzberatung in den Jahren 2015 und 2016 bereits zugesagt. Die Höhe der Aufwendungen wird an die in Aussicht gestellten Fördermittel angepasst. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.</p> <p>Fördermittelbescheid vom 06.11.2013 (Änderungsbescheid Nr. FLS 2012-2.1 zum Zuwendungsbescheid Nr. FLS 2012-2 60.000 € für 2014 und 10.000 € für 2015. Neue weitere Beschlüsse liegen noch nicht vor.</p>	175.000
511050.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen dritter (Land BRB)	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Die neuen Aufgaben umfassen auch die Ausrichtung von Veranstaltungen. Dafür anfallende Kosten sind kalkuliert. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.</p>	6.000
511050.541125 Aufwendungen Dienstreisen (Land BRB)	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt. Diese werden auch dienstlich zu Außenterminen bzw. Infoveranstaltungen o.ä. reisen müssen. Die dadurch entstehenden Dienstreisekosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.</p>	1.860
511050.543100 Aufwendungen Büro- bedarf für FLSB	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das Rechnungsergebnis von 2013 zeigt, dass der Ansatz für das Jahr reduziert werden kann. Dabei sind 750,00 € durch ein Abbo für dienstlich notwendige Luftfahrtvorschriften fest eingebunden.</p>	800
511050.543101 Aufwendungen Büro- bedarf/Dez.IV	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Da der Leasingvertrag für den Kopierer (523200) gekündigt wurde und nicht mehr besteht, wird jetzt eine Kopierkarte vom Vermieter (Flughafen) genutzt und jede Kopie einzeln abgerechnet. Die Kosten für das Leasing n Höhe von 930,00 € pro Jahr entfallen , dafür entstehen Kopierkosten und Aufwendungen für den Bürobedarf erhöhen sich damit.</p>	700
511050.543108 Geschäftsaufwendun- gen (Land BRB)	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen und Mitarbeiter im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden zusätzliche Büromaterialien beschafft werden müssen. Die dadurch entstehenden Kosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.</p>	600
511050.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren für FLSB	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bedingt durch den Umzug von Mahlow nach Berlin Schönefeld konnte der bisherige Telefonanbieter (Vodafone) den Anschluss nicht zur Verfügung stellen. Hier besitzt die Telekom eine monopolistische Marktstellung, so dass Vodafone der Telekom die Durchleitung hätte extra vergüten müssen. Deshalb war es Vodafone nicht möglich, an dem neuen Standort entsprechende Telefonanschlüssen zur Verfügung zu stellen. Der zukünftige Anbieter des Telekommunikationsanschlusses (Telekom) erhebt höhere Gebühren für die Realisierung des Telefonanschlusses</p>	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	und der Internetanbindung. Aus den oben genannten Gründen ist ein Ausweichen auf andere Anbieter in diesem Fall nicht möglich.	
511050.543115 Aufwendungen f. Post- und Fermeldegebühren (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen und Mitarbeiter im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden zusätzliche Telefonleitungen notwendig, damit die Mitarbeiter auch telefonisch erreichbar sind. Die dadurch entstehenden Mehrkosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.	2.000
511050.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter für FLSB	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fortschreibung für die Folgejahre analog zum Jahr 2015.	100
511050.543163 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Durch die Aufstockung der Leistungen und Mitarbeiter im Bürgerberatungszentrum in Schönefeld werden geringstwertige Wirtschaftsgüter beschafft werden müssen. Die dadurch entstehenden Kosten müssen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt werden. Diese zusätzlichen Kosten werden zu einhundert Prozent vom Land Brandenburg gefördert.	500
511050.681100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuweisungen vom Land für Investitionen (Sachanlagevermögen Bürgerberatungszentrum) für die Jahre 2015 und 2016 gemäß Fördermittelbescheide	12.500
511050.783110 Auszahlungen BGA (Land BRB)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit im Bürgerberatungszentrum werden für die technische Ausstattung der Büroräume auch Investitionen im Bereich für Sachanlagevermögen über 1.000 € getätigt werden müssen. Diese zusätzlichen Kosten werden zu 100% vom Land Brandenburg gefördert.	12.500