

## Produkt 511050

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

## Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

511050 Flughafenbelange

Produktverantwortlich:  
Herr Gärtner

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	15.920	60.820	10.490	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	100.000	106.000	106.000	109.900	111.700
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
<b>10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.920</b>	<b>166.820</b>	<b>116.490</b>	<b>109.900</b>	<b>111.700</b>
11. Personalaufwendungen	113.923,15	97.950	225.000	225.000	227.960	227.960
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,46	34.950	81.900	30.900	30.150	30.150
14. Abschreibungen	0,00	1.040	950	610	50	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,36	5.700	27.250	15.350	14.500	14.500
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.500,97</b>	<b>139.640</b>	<b>335.100</b>	<b>271.860</b>	<b>272.660</b>	<b>272.610</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-25.500,97</b>	<b>-23.720</b>	<b>-168.280</b>	<b>-155.370</b>	<b>-162.760</b>	<b>-160.910</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-25.500,97</b>	<b>-23.720</b>	<b>-168.280</b>	<b>-155.370</b>	<b>-162.760</b>	<b>-160.910</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-25.500,97</b>	<b>-23.720</b>	<b>-168.280</b>	<b>-155.370</b>	<b>-162.760</b>	<b>-160.910</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-25.500,97</b>	<b>-23.720</b>	<b>-168.280</b>	<b>-155.370</b>	<b>-162.760</b>	<b>-160.910</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	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	
Produktverantwortung	Herr Gärtner

Haushaltsplan: 2014  
Buchungsprodukt

511050 Flughafenbelange

Produktverantwortlich:  
Herr Gärtner

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	15.000	60.000	0	10.000	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	100.000	106.000	0	106.000	109.900	111.700
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>100.000,00</u>	<u>115.000</u>	<u>166.000</u>	<u>0</u>	<u>116.000</u>	<u>109.900</u>	<u>111.700</u>
10.	Personalauszahlungen	106.665,30	97.950	225.000	0	225.000	227.960	227.960
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,46	34.950	81.900	0	30.900	30.150	30.150
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	2.937,29	5.700	27.250	0	15.350	14.500	14.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.015,05</u>	<u>138.600</u>	<u>334.150</u>	<u>0</u>	<u>271.250</u>	<u>272.610</u>	<u>272.610</u>
16.	<b><u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>-18.015,05</u></b>	<b><u>-23.600</u></b>	<b><u>-168.150</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-155.250</u></b>	<b><u>-162.710</u></b>	<b><u>-160.910</u></b>
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	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  
 Produktverantwortung Herr Gärtner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	502,81	1.400	1.600	0	200	200	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>502,81</u>	<u>1.400</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
33.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b><u>-502,81</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
34.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b><u>-18.517,86</u></b>	<b><u>-25.000</u></b>	<b><u>-169.750</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-155.450</u></b>	<b><u>-162.910</u></b>	<b><u>-161.110</u></b>
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b><u>-18.517,86</u></b>	<b><u>-25.000</u></b>	<b><u>-169.750</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-155.450</u></b>	<b><u>-162.910</u></b>	<b><u>-161.110</u></b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-18.517,86</b>	<b>-25.000</b>	<b>-169.750</b>	<b>0</b>	<b>-155.450</b>	<b>-162.910</b>	<b>-161.110</b>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
511050.414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Gemäß dem Zuwendungsbescheid Nr. FLS 2012-2 des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 16.05.2012 kann der Landkreis Teltow-Fläming für die Durchführung der Bürgerberatung durch fachspezifische Gutachter zu Schallschutzmaßnahmen im Flughafenumfeld (BER) einschließlich Wirkungskontrolle für den Zeitraum vom 16.05.2012 bis 31.12.2015 die Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000,00 € wie folgt abrufen:</p> <p>2012= 60.000,00 € 2013= 100.000,00 € 2014= 60.000,00 € 2015= 10.000,00 €</p>	60.000
511050.448100 Erstattungen vom Land/ für FLSB	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis erhält lt. Verwaltungsvereinbarung vom 03.07.2013 zum Ausgleich für seine gesamten zu erwartenden Aufwendungen ( Personal-, Ausstattungs- und Sachkosten) für die Wahrnehmung der Aufgabe des Fluglärm-schutzbeauftragten für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) vom Land Brandenburg eine jährliche Pauschale in Höhe von 106.000,00 €. Die Pauschale inkludiert auch anteilige Kosten für die Sekretärin und das Flughafenberatungszentrum (FBZ). ( Kreistagsbeschluss vom 01.11.2010,4-0751/10-IV) * Überprüfung durch das Land Brandenburg, ob die Aufgabe beim Landkreis verbleibt. Die Planung der Folgejahre ist von dieser Entscheidung abhängig.</p>	106.000
511050.501100 Dienstaufwendungen Beamte	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuordnung von 1 MA</p>	54.910
511050.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuordnung von 1 MA</p>	21.220
511050.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Zuordnung von 1 MA</p>	1.500
511050.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</p>	200
511050.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV für FLSB	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Lt. Vertrag vom 19.04.2012 beträgt der monatliche Grundpreis für die Bereitstellung/ Pflege/ Betreuung der Website des Fluglärm-schutzbeauftragten durch die Fa. Content Management AG 23,68 € (jährlich 284,16 €).</p>	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
511050.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis Teltow-Fläming hat am 27.05.2011 mit der SWFG einen Mietvertrag für das Mietobjekt Arnold-Böcklin-Straße 14 in Mahlow (Flughafenberatungszentrum -FBZ) bis zum 30.08.2016 abgeschlossen. Die anteilige jährliche Kaltmiete für das Jahr 2014 beträgt 7.350,00 €.	7.350
511050.523110 Aufwendungen für Mieten	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis Teltow-Fläming hat am 27.05.2011 mit der SWFG einen Mietvertrag für das Mietobjekt Arnold-Böcklin-Straße 14 in Mahlow ( Flughafenberatungszentrum -FBZ) bis zum 30.08.2016 abgeschlossen. Die anteilige jährliche Kaltmiete für das Jahr 2014 beträgt 5.300 €.	5.300
511050.523200 Aufwendungen für Leasing Kopierer	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für den Kopierer im Flughafenberatungszentrum in Mahlow, Arnold-Böcklin-Straße 14 besteht ein Leasingvertrag V 15-111935 vom 26.08.2010 mit der TA Leasing GmbH. Vertragsübernahme durch die Kreisverwaltung von der SWFG erfolgte am 01.09.2011. Der Vertrag wurde zum 26.08.2014 gekündigt.	650
511050.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen/für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis Teltow-Fläming hat am 27.05.2011 mit der SWFG einen Mietvertrag für das Mietobjekt Arnold-Böcklin-Straße 14 in Mahlow ( Flughafenberatungszentrum -FBZ) bis zum 30.08.2016 abgeschlossen. Der anteilige jährliche Betrag für das Jahr 2013 beträgt 2.482,00 €	2.500
511050.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis Teltow-Fläming hat am 27.05.2011 mit der SWFG einen Mietvertrag für das Mietobjekt Arnold-Böcklin-Straße 14 in Mahlow ( Flughafenberatungszentrum -FBZ) bis zum 30.08.2016 abgeschlossen. Der anteilige jährliche Betrag in Höhe von derzeit jährlich 3.466,20 €.	3.500
511050.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für Fortbildungen des Fluglärmschutzbeauftragten und seine Mitarbeiter sind für das Jahr 2014 Mittel bereitzustellen. Beispielsweise Luftverkehrsrechtstag in Speyer oder Englischkurse, da viele Luftverkehrsvorschriften in Englisch sind (ICAO, EASA, EU-Richtlinien).	900
511050.526111 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter im FBZ Mahlow sind Mittel für das Jahr 2014 bereitzustellen	1.200
511050.527110 Aufwendungen für Schallschutzberatung	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Mit Beschluss ( 4-0462/10- KT/1) vom 15.02.2010 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Teltow-Fläming aktiv den Aufbau einer Bürgerberatung zum Thema " Schallschutzmaßnahmen und Vereinbarungen mit der Flughafen Berlin- Schönefeld GmbH (FBS)"unterstützt.  Der Landkreis Teltow-Fläming erhält für seine Aufwendungen	60.000

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2014 in Euro</b>
	im Zusammenhang mit der Durchführung einer Bürgerberatung vom Land Brandenburg lt. Zuwendungsbescheid vom 16.05.2012 eine Zuwendung von insgesamt 230.000 €.	
511050.541120 Aufwendungen für Dienstreisen für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Aufgrund der Teilnahme an vielen Terminen in Potsdam, am Flughafen und dessen Umgebung sind Mittel für Dienstreisen notwendig. Auch weiter entfernte Dienstreisen beispielsweise ADF-Tagung oder Termine bei der DFS in Bremen finden statt.	2.000
511050.543100 Aufwendungen Büro- bedarf für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fachliteratur/Abonnements mit der Fa. Star Distribution GmbH und Büromaterial	850
511050.543101 Aufwendungen Büro- bedarf/Dez.IV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Fachliteratur, Zeitungsabo, Rechtssammlungen, Büromaterial	100
511050.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Der Landkreis Teltow-Fläming hat seit November 2011 den Vodafone- Vertrag für Internet- und Telefongebühren des FBZ in Mahlow von der SWFG übernommen. Die anteiligen Kosten für den Fluglärmbeauftragten betragen ca. 650,00 € pro Jahr.	650
511050.543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebüh- ren/ Dez.IV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für das Flughafenberatungszentrum in Mahlow, Arnold-Böcklin-Str. 14 sind anteilig jährlich 750,00 € einzuplanen.	750
511050.543141 Aufwendungen für Flughafen Ber- lin-Brandenburg- In- ternational (BER)	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für die zugewiesene Aufgabe des Flughafenbereichs sind Geschäftsaufwendungen (Fachkonferenzen, Gutachten, Veranstaltungen/Gesprächsrunden mit Bürgern etc.) einzuplanen. Weiterhin werden Haushaltsmittel benötigt für die Projekt-forschung im Umgang mit Lärm im Flughafenumfeld (Beschluss 4-0361/09-KT "Den betroffenen Menschen helfen").	20.000
511050.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter für FLSB	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Es sind die Anschaffung einer Schreibtischlampe, Pinnwand o.ä. vorgesehen.	100
511050.543162 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter/Dez.IV	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150 €.	300
511050.783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b> Für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ( 150,00 € bis 1.000,00 € netto).	400