

**Gesamtübersicht II. Quartal 2014  
(Stand vom 14.07.2014)**

- alle Angaben in EUR -

<b>Landratsbereich</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	5.881.800,00	5.887.298,56	2.747.989,19	46,68
Aufwendungen	18.099.560,00	18.105.058,56	7.675.834,08	42,40
investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-
investive Auszahlungen	33.610,00	33.610,00	0,00	0,00

<b>Dezernat I</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	134.936.540,00	134.936.540,00	78.930.554,76	58,49
Aufwendungen	13.983.230,00	13.983.230,00	6.325.528,83	45,24
investive Einzahlungen	2.697.600,00	2.697.600,00	1.346.303,00	49,91
investive Auszahlungen	23.763.350,00	23.763.350,00	44.239,03	0,19
Auszahlung aus der Finanzierungs- tätigkeit	1.088.060,00	1.088.060,00	261.108,55	23,99

<b>Dezernat II</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	49.822.470,00	49.822.470,00	23.846.345,08	47,86
Aufwendungen	82.797.460,00	82.797.460,00	37.597.185,03	45,41
investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	-
investive Auszahlungen	17.990,00	132.990,00	39.023,25	29,34

<b>Dezernat III</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	3.520.110,00	3.520.110,00	1.034.806,11	29,4
Aufwendungen	11.496.310,00	11.496.310,00	4.510.903,95	39,24
investive Einzahlungen	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00
investive Auszahlungen	726.750,00	1.150.688,93	168.205,08	14,62

<b>Dezernat IV</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	4.844.840,00	4.845.349,31	1.534.852,28	30,33
Aufwendungen	12.046.000,00	12.046.509,31	3.450.713,15	28,64
investive Einzahlungen	880.750,00	880.750,00	130.000,00	14,76
investive Auszahlungen	1.055.030,00	1.055.030,00	59.827,98	5,67

<b>Dezernat V</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	19.605.410,00	19.606.410,00	9.012.675,43	45,97
Aufwendungen	76.238.440,00	76.389.440,00	31.184.150,51	40,82
investive Einzahlungen	0,00	0,00	392,70	-
investive Auszahlungen	945.010,00	880.010,00	58.772,83	6,68

<b>Gesamtübersicht</b>				
Gesamt- übersicht	Ansatz	fortgeschr. Ansatz	II. Quartal	% Erfüllung
Erträge	218.611.170,00	218.618.177,87	117.107.222,85	53,57
Aufwendungen	214.661.000,00	214.818.007,87	90.744.315,55	42,24
investive Einzahlungen	3.590.600,00	3.590.600,00	1.477.695,70	41,15
investive Auszahlungen	26.541.740,00	27.015.678,93	370.068,17	1,37
Auszahlung aus der Finanzierungs- tätigkeit	1.088.060,00	1.088.060,00	261.108,55	24,00

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Ertragserhöhung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
I.A.		Erträge							
	40.1	Anpassung der Gebührenkalkulation der Volkshochschule	271010	432100	215.000	+ 25.000	+ 59.793	+ 34.793	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 274.793 €.</p> <p>Die erhöhten Erträge der Volkshochschule Teltow-Fläming 2013 ergeben sich unter anderem durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderung der Gebührensatzung zum Herbst/Wintersemester 2013 (Erhöhung um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent)</li> <li>- akquirieren von zusätzlichen Projektmitteln des Landes, Bundes und der EU</li> <li>- vermehrt Angebote in den Bereichen Bildungsberatung und Firmenschulungen</li> <li>- zusätzliche Erträge durch Vermietung</li> </ul>
	50.4	Anhebung der Bundesbeteiligung gemäß § 46 a SGB XII	311590	448000	2.727.290	+ 1.826.310	+ 1.616.200	- 210.110	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 1.826.310 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 4.343.490 €.</p> <p>Erstattung vom Land 75 % der Aufwendungen aus 311590.533190 = 4.420.722,25 € und 311590.533270 = 1.438.400,76 €, Erhöhung der Aufwendungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Erstattung vom Land</p>
	50.5	Erhöhung der Erträge für Kostenbeiträge gemäß SGB XII	311200	422100	95.000	+ 25.000	+ 41.995	+ 16.995	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 136.995 €.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen gem. § 19 i.V.m. § 87 Abs. 1 SGB XII nach Prüfung der Einkommensverhältnisse zwischen Eheleuten, bei denen ein Ehepartner Leistungen zur Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung erhält.</p>
	53.1	Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit dem Jobcenter	414010	431100	80.000	+ 4.000	- 14.391	- 10.391	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 4.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 65.609 €.</p> <p>Aufgrund der Fallzahlen und des Krankenstandes wurden weniger Erträge erzielt.</p>

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Ertragserhöhung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	83.7	Erstattungen vom Bund für Bürgerarbeit, Maßnahme bis 11/2014	555020	414000	0	+ 51.840	+ 43.200	- 8.640	Festlegung gemäß HSK 2013: + 51.840 Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 43.200 €.
		<b>Gesamt</b>			3.117.290	+ 1.932.150	+ 1.746.797	- 177.353	Durch das Ausscheiden von 2 Bürgerarbeitern aus der Maßnahme, verringerten sich auch die Erstattungen vom Bund.

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsredu- zierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
II.A		Aufwendungen							
	0.1	Aufgabenkritik im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	111030 111040 111050	5271	46.700	- 8.600	- 20.728	+ 12.128	Festlegung gemäß HSK 2013: - 8.600 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 25.972 €. Einsparungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung durch Zusammenlegung von Veranstaltungen bzw. Wegfall - siehe Anlage 1.
	0.2	Senkung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	111150	522200	300	- 100	- 300	+ 200	Festlegung gemäß HSK 2013: - 100 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Reparaturaufwand entstand nicht, Maßnahmen zur Gefährdungsanalyse wurden nicht umgesetzt
	0.3	Senkung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	111150	526110	1.700	- 400	- 1.700	+ 1.300	Festlegung gemäß HSK 2013: - 400 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung konnten keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden.
	0.4	Senkung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	111150	527100	1.000	- 900	- 1.000	+ 100	Festlegung gemäß HSK 2013: - 900 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Ersatzvornahmen wurden nicht durchgeführt. Eventuelle Aufwendungen sind mit Erträgen in gleicher Höhe auszugleichen.
	0.5	Senkung der Aufwendungen für Bürobedarf	111150	543100	2.500	- 100	- 662	+ 562	Festlegung gemäß HSK 2013: - 100 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.838 €. Entscheidungssammlung zum Kommunalrecht und zum Recht der Wasserversorgung wurden gekündigt. Fachbücher wurden in vorläufiger Haushaltsführung nicht angeschafft.
	0.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	111150	543130	800	- 300	- 391	+ 91	Festlegung gemäß HSK 2013: - 300 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 409 €. Die Aufwendungen sind abhängig von laufenden Verfahren.

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsredu- zierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	0.7	Einsparung der Aufwendungen für kommunale Wahlbeamte	111020	542110	7.320	- 7.320	- 7.320	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 7.320 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde umgesetzt.
	0.8	Weitere Senkung der Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	111040	527130	8.000	- 1.500	- 6.779	+ 5.279	Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.221 €. Position ist versehentlich doppelt, bereits im Punkt 0.1 enthalten.
	10.1	Einstellung der Erhebungen für das statistische Jahrbuch	111070	501200	50.000	- 50.000	0	- 50.000	Festlegung gemäß HSK 2013: - 50.000 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 50.000 €. Die Erhebungen für das statistische Jahrbuch wurden eingestellt. Die entsprechende Mitarbeiterin nimmt seither anderweitige Tätigkeiten wahr. Daher konnte trotz des Aufgabenwegfalls keine Einsparung erzielt werden.
	39.1	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122120	543100	5.500	- 1.500	- 3.122	+ 1.622	Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 2.378 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.
	39.2	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122120	543110	2.500	- 500	- 1.064	+ 564	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.436 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.
	39.3	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	122120	543130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsredu- zierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	39.4	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122130	543100	4.500	- 1.500	- 3.334	+ 1.834	Festlegung gemäß HSK 2013: -1.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.166 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.
	39.5	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122130	543110	2.000	- 1.000	- 1.455	+ 455	Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.000 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 545 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.
	39.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	122130	543130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.
	39.7	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	414020	543100	4.500	- 1.500	- 2.693	+ 1.193	Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.807 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.
	39.8	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	414020	543130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.
	50.1	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	531800	5.000	- 5.000	- 5.000	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 5.000 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. keine Förderung seit 2012

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsreduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	50.2	Abbau einer Stelle durch kw-Vermerk	351000	501200	50.000	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant.
	50.3	Prüfung von Einsparungen bei der Ausreichung von Fahrcoupons	311600	531840	50.000	- 1.300	- 1.341	+ 41	Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.300 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 48.659 €. Die ausgegebenen Fahrcoupons werden gesammelt und dem Landkreis rückwirkend in Rechnung gestellt.
	61.1	Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich des Flughafenkoordinators des BBI	511010	501200	50.000	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant, da die Mitarbeiterin erst im Dezember 2013 ausgeschieden ist.
	61.2	Senkung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	511010	526100	300	- 150	- 300	+ 150	Festlegung gemäß HSK 2013: - 150 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.
	61.3	Senkung der Aufwendungen für Kartenmaterial	511010	527120	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.
	61.4	Senkung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	511010	543110	400	- 200	- 393	+ 193	Festlegung gemäß HSK 2013: - 200 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 7 €. Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Diensthandy wurde 2013 nur in geringem Umfang genutzt.

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsreduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	61.5	Senkung der Aufwendungen des Entwicklungskonzeptes	511010	543140	42.420	- 24.420	- 42.420	+ 18.000	Festlegung gemäß HSK 2013: - 24.420 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013.
	67.1	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	537020	501200	43.100	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2015.
	67.2	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	554010	501200	42.700	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2016.
	83.1	Senkung der Aufwendungen für die Unterstützung bei der Durchführung von Leistungsvergleichen und Berufswettbewerben in landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises TF	273010	527132	500	- 200	- 500	+ 300	Festlegung gemäß HSK 2013: - 200 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. 2013 fanden weder Leistungsvergleiche noch Berufswettbewerbe statt.
	83.2	weitere Zahlungen für die Qualitätstestierung nach LQW entfallen	273010	543130	500	- 500	- 500	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Qualitätstestierung wird ausgesetzt.
	83.3	Senkung der Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	555010	522200	2.000	- 500	- 1.955	+ 1.455	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 45 €. 2013 waren keine Reparaturen notwendig.
	83.4	Wegfall des Eigenanteils des Landkreises TF für das Projekt „Land-Traum“	555010	527110	22.500	- 22.500	- 22.500	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 22.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Bei der Maßnahme handelt es sich um das Projekt "Land-Traum". Dieses wurde bereits 2013 mit 0 € eingeplant, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung standen und somit die Notwendigkeit für die Bereitstellung des Eigenanteils entfallen ist.

Anlage 5a Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Aufwandsredu- zierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	83.5	Wegfall Nutzungsentgelt Mehrzweckplatz	555010	531800	34.400	- 29.400	- 29.400	0	Festlegung gemäß HSK 2013: -29.400 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 5.000 €. Hier waren 2013 lediglich 5.000 € für das Kreiserntefest geplant. Die 29.400 € für den "Mehrzweckplatz" wurden bereits 2012 ausgezahlt und damit 2013 nicht mehr erneut aufgenommen.
	83.6	Senkung der Aufwendungen für Aufforstung, Unterhaltung des kreiseigenen Waldes und den Flugplatz Schönhagen	555020	522100	46.100	0	- 15.328	+ 15.328	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € (Einsparung ab 2014) Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 30.772 €. Witterungsbedingt konnten Pflanzmaßnahmen 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden.
		<b>Gesamt</b>			523.240	- 159.890	- 167.406	+ 7.516	

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Einzahlungs- erhöhung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
<b>1.B. Einzahlungen</b>									
	40.1	Anpassung der Gebührenkalkulation der Volkshochschule	271010	632100	215.000	+ 25.000	+ 67.960	+ 42.960	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 282.960 €.</p> <p>Die erhöhten Erträge der Volkshochschule Teltow-Fläming 2013 ergeben sich unter anderem durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderung der Gebührensatzung zum Herbst/Wintersemester 2013 (Erhöhung um durchschnittlich 15 bis 20 Prozent)</li> <li>- akquirieren von zusätzlichen Projektmitteln des Landes, Bundes und der EU</li> <li>- vermehrt Angebote in den Bereichen Bildungsberatung und Firmenschulungen</li> <li>- zusätzliche Erträge durch Vermietung</li> </ul>
	50.4	Anhebung der Bundesbeteiligung gemäß § 46 a SGB XII	311590	648000	2.727.290	+ 1.826.310	+ 1.616.200	- 210.110	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 1.826.310 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 4.343.490 €.</p> <p>Siehe Erläuterung bei 311590.448000.</p>
	50.5	Erhöhung der Erträge für Kostenbeiträge gemäß SGB XII	311200	622100	95.000	+ 25.000	+ 43.111	+ 18.111	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 25.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 138.111 €.</p> <p>Festsetzung von Kostenbeiträgen gem. § 19 i.V.m. § 87 Abs. 1 SGB XII nach Prüfung der Einkommensverhältnisse zwischen Eheleuten, bei denen ein Ehepartner Leistungen zur Hilfe zur Pflege in einer Einrichtung erhält.</p>
	53.1	Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit dem Jobcenter	414010	631100	80.000	+ 4.000	- 8.631	- 4.631	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> + 4.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 71.369 €.</p> <p>Aufgrund der Fallzahlen und des Krankenstandes wurden weniger Erträge erzielt.</p>

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Einzahlungs- erhöhung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	83.7	Erstattungen vom Bund für Bürgerarbeit, Maßnahme bis 11/2014	555020	614000	0	+ 51.840	+ 47.520	- 4.320	Festlegung gemäß HSK 2013: + 51.840 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 47.520 €. Durch das Ausscheiden von 2 Bürgerarbeitern aus der Maßnahme, verringerten sich auch die Erstattungen vom Bund.
		<b>Gesamt</b>			3.117.290	+ 1.932.150	+ 1.766.160	- 157.989	

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
ll.B		Auszahlungen							
	0.1	Aufgabenkritik im Bereich Öffentlichkeitsarbeit	111030 111040 111050	7271	46.700	- 8.600	- 21.688	+ 13.088	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 8.600 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 25.012 €. Einsparungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung durch Zusammenlegung von Veranstaltungen bzw. Wegfall - siehe Anlage 1.
	0.2	Senkung der Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungs- gegenständen	111150	722200	300	- 100	- 300	+ 200	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 100 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Reparaturaufwand entstand nicht, Maßnahmen zur Gefährdungsanalyse wurden nicht umgesetzt
	0.3	Senkung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	111150	726110	1.700	- 400	- 1.700	+ 1.300	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 400 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Durch die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung konnten keine Fortbildungsmaßnahmen besucht werden.
	0.4	Senkung der Aufwendungen für Ersatzvornahmen	111150	727100	1.000	- 900	- 1.000	+ 100	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> -900 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Ersatzvornahmen wurden nicht durchgeführt. Eventuelle Aufwendungen sind mit Erträgen in gleicher Höhe auszugleichen.
	0.5	Senkung der Aufwendungen für Bürobedarf	111150	743100	2.500	- 100	- 761	+ 661	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 100 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.739 €. Entscheidungssammlung zum Kommunalrecht und zum Recht der Wasserversorgung wurden gekündigt. Fachbücher wurden in vorläufiger Haushaltsführung nicht angeschafft.

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	0.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	111150	743130	800	- 300	- 391	+ 91	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 300 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 409 €.</p> <p>Die Auszahlungen sind abhängig von laufenden Verfahren.</p>
	0.7	Einsparung der Aufwendungen für kommunale Wahlbeamte	111020	742110	7.320	- 7.320	- 7.320	0	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 7.320 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €.</p> <p>Die Maßnahme wurde umgesetzt.</p>
	0.8	Weitere Senkung der Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	111040	727130	8.000	- 1.500	- 7.750	+ 6.250	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 250 €.</p> <p>Position ist versehentlich doppelt, bereits im Punkt 0.1 enthalten.</p>
	10.1	Einstellung der Erhebungen für das statistische Jahrbuch	111070	701200	50.000	- 50.000	0	- 50.000	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 50.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 50.000 €.</p> <p>Die Erhebungen für das statistische Jahrbuch wurden eingestellt. Die entsprechende Mitarbeiterin nimmt seither anderweitige Tätigkeiten wahr. Daher konnte trotz des Aufgabenwegfalls keine Einsparung erzielt werden.</p>
	39.1	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122120	743100	5.500	- 1.500	- 2.851	+ 1.351	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 2.649 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.2	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122120	743110	2.500	- 500	- 1.194	+ 694	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.306 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	39.3	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	122120	743130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.4	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	122130	743100	4.500	- 1.500	- 3.197	+ 1.697	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.303 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.5	Die Kosten für Post- und Fernmeldegebühren sind so gering wie möglich zu halten.	122130	743110	2.000	- 1.000	- 1.531	+ 531	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: -1.000 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 469 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.6	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	122130	743130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>
	39.7	Die Kosten für Bürobedarf sind so gering wie möglich zu halten.	414020	743100	4.500	- 1.500	- 2.693	+ 1.193	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 1.500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 1.807 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Die Festlegung zu strikter Sparsamkeit wurde von allen Mitarbeitern beachtet.</p>
	39.8	Senkung der Aufwendungen für Sachverständigen, Gutachter- und Gerichtskosten	414020	743130	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	<p>Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €.</p> <p>HSK-Festlegung (über)erfüllt. Es gab keine Kosten für Gutachten oder Gerichte im HH-Jahr 2013.</p>

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	50.1	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	731800	5.000	- 5.000	- 5.000	0	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 5.000 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. keine Förderung seit 2012
	50.2	Abbau einer Stelle durch kw-Vermerk	351000	701200	50.000	0	0	0	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 € Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant.
	50.3	Prüfung von Einsparungen bei der Ausreichung von Fahrcoupons	311600	731840	50.000	- 1.300	- 3.245	+ 1.945	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 1.300 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 46.755 €. Die ausgegebenen Fahrcoupons werden gesammelt und dem Landkreis rückwirkend in Rechnung gestellt.
	61.1	Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich des Flughafenkoordinators des BBI	511010	701200	50.000	0	0	0	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 € Umsetzung der Maßnahme erst ab 2014 geplant, da die Mitarbeiterin erst im Dezember 2013 ausgeschieden ist.
	61.2	Senkung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	511010	726100	300	- 150	- 300	+ 150	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 150 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushalts- führung im Jahr 2013.
	61.3	Senkung der Aufwendungen für Kartenmaterial	511010	727120	1.000	- 500	- 1.000	+ 500	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushalts- führung im Jahr 2013.
	61.4	Senkung der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	511010	743110	400	- 200	- 393	+ 193	<u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 200 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 7 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Diensthandy wurde 2013 nur in geringem Umfang genutzt.

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	61.5	Senkung der Aufwendungen des Entwicklungskonzeptes	511010	743140	42.420	- 24.420	- 42.420	+ 18.000	Festlegung gemäß HSK 2013: - 24.420 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Maßnahme wurde vollständig umgesetzt. Das Ergebnis basiert auf der vorläufigen Haushalts- führung im Jahr 2013.
	67.1	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	537020	701200	43.100	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2015.
	67.2	Nichtwiederbesetzung einer Stelle	554010	701200	42.700	0	0	0	Festlegung gemäß HSK 2013: 0 € Wirksamkeit der Maßnahme im Haushalt erst ab 2016.
	83.1	Senkung der Aufwendungen für die Unterstützung bei der Durchführung von Leistungsvergleichen und Berufswettbewerben in landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises TF	273010	727132	500	- 200	- 310	+ 110	Festlegung gemäß HSK 2013: - 200 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 190 €. 2013 fanden weder Leistungsvergleiche noch Berufswettbewerbe statt.
	83.2	weitere Zahlungen für die Qualitätstestierung nach LQW entfallen	273010	743130	500	- 500	- 500	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Die Qualitätstestierung wird ausgesetzt.
	83.3	Senkung der Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	555010	722200	2.000	- 500	- 1.955	+ 1.455	Festlegung gemäß HSK 2013: - 500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 45 €. 2013 waren keine Reparaturen notwendig.
	83.4	Wegfall des Eigenanteils des Landkreises TF für das Projekt „Land- Traum“	555010	727110	22.500	- 22.500	- 22.500	0	Festlegung gemäß HSK 2013: - 22.500 € Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 0 €. Bei der Maßnahme handelt es sich um das Projekt "Land-Traum". Dieses wurde bereits 2013 mit 0 € eingeplant, da keine Fördermittel mehr zur Verfügung standen und somit die Notwendigkeit für die Bereitstellung des Eigenanteils entfallen ist.

Anlage 5b Vorläufige Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2013 mit Stand vom 16.07.2014

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Bezugsgröße Planansatz 2012	Finanzielle Auswirkungen (in €) + / -			Bemerkungen
						geplante Auszahlungs- reduzierung gemäß HSK 2013	vorläufiges Ist	Differenz	
	83.5	Wegfall Nutzungsentgelt Mehrzweckplatz	555010	731800	34.400	- 29.400	- 29.400	0	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> - 29.400 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 5.000 €.</p> <p>Hier waren 2013 lediglich 5.000 € für das Kreisermtefest geplant. Die 29.400 € für den "Mehrzweckplatz" wurden bereits 2012 ausgezahlt und damit 2013 nicht mehr erneut aufgenommen.</p>
	83.6	Senkung der Aufwendungen für Aufforstung, Unterhaltung des kreiseigenen Waldes und den Flugplatz Schönhagen	555020	722100	46.100	0	- 17.306	+ 17.306	<p><u>Festlegung gemäß HSK 2013:</u> 0 €</p> <p>Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2013 mit Stand vom 16.07.2014 beträgt 28.794 €.</p> <p>Witterungsbedingt konnten Pflanzmaßnahmen 2013 nicht vollständig abgeschlossen werden.</p>
		<b>Gesamt</b>			523.240	- 159.890	- 171.955	+ 12.065	

## **Anlage 5 Textteil**

### **Abrechnung HSK - Maßnahme Nr. 0.1**

#### **Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Behinderten- und Seniorenbeauftragte und Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte**

##### **Produkt 11130.527130      Öffentlichkeitsarbeit**

Einsparungen ergeben sich durch die Streichung folgender Ausgaben/Planungen:

1500 €	Festlegung, dass Übergabe der Denkmalpflegepreise nur alle zwei Jahre stattfindet
500 €	Finanzierung der Feierstunde zum Tag des Ehrenamtes ausschließlich durch Spenden
2000 €	Verzicht auf den Nachkauf von Werbe- und Gastgeschenken, auf die alle Ämter Zugriff haben
1500 €	Nachdruck des TF-Flyers

Folgende zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten wurden genutzt:

700,00 €	Spende MBS	Feierstunde Tag des Ehrenamtes
7500,00 €	Sponsoring MBS	Neujahrsempfang, Ausstellung „20 Jahre TF“
5423,29 €	Ausschüttungsmittel MBS	Tag der offenen Tür

##### **Produkt 111040.527130      Integrations- und Gleichstellungsbeauftragte**

Einsparungen ergeben sich durch die Streichung folgender Ausgaben/Planungen:

2000 €	Veranstaltungen im Rahmen der Frauenwoche
2000 €	Kiezfest Multikulti in Luckenwalde
1200 €	Instant Acts – Aktionstag gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus an der Trebbiner Oberschule

##### **Produkt 111050.527180      Behinderten- und Seniorenbeauftragte**

Folgende zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten wurden genutzt:

1851,68 €	Ausschüttungsmittel MBS	Behinderten- und Skaterfest
1338,40 €	Ausschüttungsmittel MBS	Seniorenwoche

## Zeitschiene zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Beschlussfassung 2015

### Vorbereitungsphase zur Planung 2015 - Ende Mai 2014

Vor Beginn der Haushaltsplanung 2015 sollte die Struktur der Dezernate/SWFG feststehen, da diese Auswirkungen auf die Haushaltsplanung hat. Ggf. kommt es hier zur Produktneubildung, das bedeutet es sind Stammdaten anzulegen. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um die Einrichtung von Ertrags- und Finanzeinzahlungskonten, Aufwands- und Auszahlungskonten sowie um die Zuordnung der zuständigen und anordneten Ämter in Anwendung entsprechend des Konten- und Produktrahmens. Bis zur Planungsphase im September 2014 muss eine Entscheidung über die Kreditvergabe getroffen werden, da Zinsen und Tilgungen einzuplanen sind.

Zeitraum	Planungsabläufe	Anmerkungen
<b>Beginn der Haushaltsplanung</b>  Juli 2014	Versendung der Planungsschreiben an die Fachämter mit Terminstellung (29. August 2014)	Einreichung der Planunterlagen von den Fachämtern mit ausführlicher Begründung zu Planabweichung in der mittelfristigen Planung für das HH-Jahr 2015  Erzeugen des Haushaltsjahres 2015 und Folgejahre, um den Zugriff der Fachämter auf das Planungsprogramm in H&H zu gewährleisten
August 2014	Einreichung der Planunterlagen  Einreichung der Vorschläge für die HSK-Maßnahmen sowie die Ziele und Kennzahlen 2015 durch die Produktverantwortlichen	finanzielle Umfänge werden durch die Fachämter in Form von Mittelanforderungen gemeldet  Zielbildung 2015 nur für die Produkte 111300, 111090 und 111120
August 2014	1. Planungsrunde mit den Fachämtern/Ergebnisplanung	Aufstellung eines Plan-Ist-Vergleichs durch die GBH/Haushalt, es handelt sich hier um <i>vorläufige</i> Ergebnisse, ein endgültiger Jahresabschluss für das HH-Jahr 2013 liegt derzeit noch nicht vor; für das HH-Jahr 2014 werden zum Plan-Ist-Vergleich die Quartalsauswertungen 2014 herangezogen

Zeitraum	Planungsabläufe	Anmerkungen
August 2014	Übersendung der vorläufigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2015 vom Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg	Folgende Orientierungsdaten werden mitgeteilt: allgemeine Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, vorläufige Umlagegrundlagen der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage
<p data-bbox="136 459 472 523"><b>Information und Diskussion innerhalb der Verwaltung</b></p> <p data-bbox="136 715 338 746">September 2014</p>	<p data-bbox="573 459 1032 491">Dienstberatungen mit den Fachämtern</p> <p data-bbox="573 715 1160 778">1. Planungsrunde mit den Fachämtern/ investiver Bereich</p>	<p data-bbox="1238 459 2056 603"><u>Info an die Fachämter:</u> Höhe der zu Verfügung stehenden investiven Schlüsselzuweisung und somit Festlegung der notwendigen Investitionsmaßnahmen (u. a. Baumaßnahmen, Erwerb von Sachanlagevermögen)</p> <p data-bbox="1238 643 2000 675">Erstellung einer Prioritätenliste über die Investitionsmaßnahmen</p> <p data-bbox="1238 715 2018 778">die eingereichten Planungsunterlagen zu den Investitionen stehen jetzt zur Diskussion</p> <p data-bbox="1238 818 2056 850">Auswertung der 1. Planungsrunde hinsichtlich Fehlbetrag/Überschuss</p> <p data-bbox="1238 890 1939 962">Einarbeitung der Planzahlen + Erläuterungen durch die GBH in das Haushaltsprogramm</p>
Oktober 2014	<p data-bbox="573 1007 1025 1038">2. Planungsrunde mit den Fachämtern</p> <p data-bbox="573 1118 1115 1150">Einbeziehung der Gemeinden (Bürgermeister)</p> <p data-bbox="573 1230 1151 1294">Erstellung und Erarbeitung des Haushaltsplanes - Vorbericht und entsprechende Anlagen</p>	<p data-bbox="1238 1007 1977 1070">bei Bedarf findet erneut eine Planungsrunde mit ausgewählten Fachämtern statt</p> <p data-bbox="1238 1118 2085 1214">Übergabe der vorläufigen Haushaltssatzung, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan; parallel dazu Prüfung der Angemessenheit der Kreisumlage</p>

Zeitraum	Planungsabläufe	Anmerkungen
Anfang November 2014	Fertigstellung der Haushaltsunterlagen 2015	<p>Erläuterungsblatt, Haushaltssatzung, Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</p> <p>Übergabe an die ADV zur Erstellung der CD`s, ggf. anderes Medium</p>
Anfang November 2014	finalen Erstellung des HSK 2015	<p><u>Denn erst hier:</u> liegen die Haushaltsunterlagen vor.</p> <p>kann der Höchstwert der freiwilligen Leistungen des HH-Jahres 2015 ermittelt werden, da diese auf höchstens 2,5 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zu begrenzen sind. Hierbei ist zu beachten, dass der Umfang der freiwilligen Leistungen des LK TF die absolute Höchstgrenze noch um 1.149.361,75 € übersteigt.</p> <p>ist ein aussagekräftiger Stand hinsichtlich der Umsetzung der Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zielvereinbarungen mit den Beteiligungen durch das Produkt 111300</li> <li>- Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes bis zum 31.12.2014 durch das Produkt 111120 und</li> <li>- Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2010 und 2011 im Haushaltsjahr 2014 durch das Produkt 111090 möglich.</li> </ul> <p>ist ein konkreter Stand bezüglich der nicht zweckgebundenen, zusätzlichen Mehrerträge zur Deckung des Fehlbetrages aus Vorjahren möglich.</p> <p>ist die Überarbeitung der, im Haushaltsjahr 2014 anzupassenden, Ertragsquellen erfolgt.</p> <p>ist die finale Abrechnung der Prüfaufträge 2014 möglich.</p> <p>ist eine Prognose hinsichtlich der Zielsetzung „0,5%-ige Einsparung im HH 2014“ möglich.</p>

Zeitraum	Planungsabläufe	Anmerkungen
<p><b>Übergabe an die Abgeordneten/ Bürgermeisterberatung</b> Dezember 2014</p>	<p>Einbringung des Hausplanentwurfs 2015 in den Kreistag (15. Dezember 2014)</p>	<p>Übergabe der Planungsunterlagen an die Kreistagsabgeordneten</p>
<p>Januar 2015</p>	<p>Diskussion in den Fachausschüssen</p> <p>eventuell erneute Mitteilung über veränderte Orientierungsdaten vom Ministerium der Finanzen</p>	<p>Übergabe der Planungsunterlagen an die Mitglieder der jeweiligen Fachausschüsse</p> <p>erneute Einarbeitung in den Haushaltsplan 2015 und Folgejahre</p>
<p><b>Beschluss Kreistag</b> Februar 2015</p>	<p><b>Beschlussfassung der Haushaltsdokumente 2015</b></p>	

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird für die Ausreichung des Haushaltsplanes in Papierform die Entrichtung eines Entgeltes vorgeschlagen.