Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111010	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	-	-	7.500	4.881,00	-	-	7.500	4.881,00	-	Keine Empfehlung	-
111030	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neujahrsempfang	5.000	5.000,00	17.000	17.061,38	-	-	12.000	12.061,38	-	Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Ausgestaltung von Veranstaltungen der Produkte 111040, 111050 und 111030 sollte auf 12.000 € gesenkt werden.	Die Entwicklung von 2012 zu 2014 zeigt, dass Einsparungen erfolgt sind, ab 2015 weitere Einsparungen beim Neujahrsempfang und Denkmalpflegepreis (alle zwei Jahre)
523010	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.626,25	3.000	-	-	-	2.500	-	-		
111030	Denkmalpflegepreise	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	-	-	300	703,43	-	-	300	703,43	-		
111040	Ausgestaltung von Veranstaltungen, Herbstkonferenz, Ausstellungen, Netzwerk für Demokratie, Präventionsveranstaltung gegen Gewalt	-	-	8.000	3.770,44	-	-	8.000	3.770,44	-	-	-
111050	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest	-	-	6.300	4.747,74	-	-	6.300	4.747,74	-	-	-
126010	Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschutzerziehung	-	-	38.840	39.873,74	38.840	39.873,74	38.840	39.873,74	-	Keine Empfehlung	-
126010	Beschäftigung eines Bürgerarbeiters "Brandschutzerziehung und Jugendarbeit präventiv/ aktiv"	-	13.294,35	-	12.711,93	-	12.711,93	-	-	Bürgerarbeit war bei der Planung noch nicht bekannt. Finanzierung über Bundesmittel und zusätzlich über die Wifö ab 02/2012	Keine Empfehlung	-
126010	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Feuerwehrverband (Unterstützung Jugendlager)	-	-	3.000	3.000,00	-	-	3.000	3.000,00	-	Keine Empfehlung	-
243010	Schulschwimmen (hier wurde zu vorläufiger Weise das Produkt 241010 Schülerbeförderung ausgewiesen)	-	-	32.301	28.183,02	4.221	4.214,98	32.301	28.183,02	Ursprünglicher Planansatz = 24.301 €. Dieser wurde fehlerhaft übernommen.	Keine Empfehlung	-
243020	Schullandheim	134.300	134.281,46	419.550	374.883,66	268.890	264.446,26	285.250	240.602,20	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung noch nicht verbucht	Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	11.100	12.376,76	253.980	197.295,20	147.790	149.242,64	242.880	184.918,44	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung noch nicht verbucht	Aufgabenverzicht	-
252020	Museumsdorf Glashütte	145.000	173.109,13	336.320	233.492,31	50.800	51.808,79	191.320	60.383,18	Mehrertrag: Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass einige Grundstücke in ein Erbbaurecht übertragen werden und sich somit die Erträge aus Mieten und Betriebskosten im Jahresverlauf verringern. Dies konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, daher die Abweichungen zum Planansatz. Minderaufwendungen: Auf Grund der sehr späten Haushaltsgenehmigung und der damit verbundenen vorläufigen Haushaltsführung wurde nur ein Teil der geplanten Maßnahmen durchgeführt.	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
263010	Kreismusikschule	568.150	531.902,16	1.295.030	1.317.204,43	1.142.810	1.205.052,03	726.880	785.302,27	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen noch nicht verbucht; Erträge nicht in dem geplanten Umfang erreicht, weil sich die Landeszuweisung auf Grund der Änderung der Förderrichtlinie bei Talent- und Ensembleförderung reduzierte; Rückgang der Schülerzahl und damit auch Rückgang Unterrichtsgebühren trotz Erhöhung der Gebühren; Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde	Personalreduzierung	Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwands
271010	Volkshochschule	337.930	402.828,39	776.780	846.142,75	598.100	698.233,91	438.850	443.314,36	Das Aufwandskonto für die Beschäftigungsentgelte steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ertragskonten 271010.431100 und 271010.432100. Im Jahr 2012 wurden ggü. 2011 mehr Unterrichtsstunden durchgeführt, die Nachfrage bei den Teilnehmern ist gestiegen. 2011: 12 000 UE/2012: 13.200 UE. Bei durchschnittlich 19 €/ UE ist der Aufwand um 22.800 € gestiegen, der jedoch durch die Erträge gedeckt wurde. Die Erträge aus Teilnehmergebühren stiegen auf 263.423,24 € (Plan 215.000€) Bei der Kurskalkulation besteht die Regel, dass die Honoraraufwendung durch die Teilnehmergebühr gedeckt sein muss. (Deckungsbeitragsrechnung DB 1) Weiterhin wurden 2012 mehr Projekte mit einem Honoraraufwand von ca. 25.000 € durchgeführt. Diese Aufwendungen wurden durch die Projekterträge gedeckt. Diese Erträge wurden 2012 noch in die 271010.432100 verbucht. Grundbildungsprojekt = 16.000 €; Starke Eltern - starke Kinder = 2.400 T€; dvv international = 1.800 €; Schüler telc= 757 €, Projekt Frauenfußball = 750€	Keine Empfehlung	-
272010	Kreismedienzentrum	11.550	8.296,61	425.310	457.813,33	300.970	374.482,58	413.760	449.516,72	Erträge (= Zuweisung vom Land) geringer als geplant, weil die Teilnahme an dem vom Land geförderten Projekt aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden konnte; Planansatz Personalaufwand zu gering (wie im Produkt 263010)	Keine Empfehlung	-
272010	Kreisfahrbibliothek	9.350	6.287,73	187.600	206.016,00	-	-	178.250	199.728,27			
272010	Kreisergänzungsbibliothek	1.300	581,02	147.110	164.812,80	-	-	145.810	164.231,78			
272010	Kreisbildstelle	900	1.427,86	90.600	86.984,53	-	-	89.700	85.556,67			
273010	Landwirtschaftsschule	136.030	88.608,52	198.540	138.206,87	147.960	131.059,62	62.510	49.598,35	-	Keine Empfehlung	-
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	8.437,53	289.310	261.997,48	115.860	142.304,35	279.310	253.559,95	Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde.	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 €	Keine Reduzierung des Transferaufwands
281020	Heimatpflege / Dorfwettbewerb	-	-	45.200	11.683,13	11.740	11.564,43	45.200	11.683,13	Noch keine Abrechnung der internen Leistungsverrechnung erfolgt.	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
315100	Seniorenbetreuung	-	-	67.720	41.785,44	22.050	22.037,26	67.720	41.785,44	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	-
315600	Förderung Frauenhäuser	50.000	5.000,00	111.820	86.663,11	22.650	22.652,55	61.820	81.663,11	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Keine Reduzierung des Transferaufwands, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei freien Trägern
331000	Zuschuss ambulante Dienste	-	-	370.368	391.780,05	22.005	22.489,50	370.368	391.780,05	-		Förderung auch mit Blick auf die zu erbringende Ambulantisierungsquote des LK erforderlich
331000	Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse)	-	-	41.152	43.531,12	2.445	2.008,87	41.152	43.531,12	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Der Empfehlung wurde entsprochen und der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 5.000 €
342010	Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- u. kreislichen Arbeitsförderprogrammen	818.000	776.051,02	1.825.510	1.675.421,68	219.110	294.220,57	1.007.510	899.370,66	Nichtinanspruchnahme von Fördermittel, da Wegfall von geförderten Projektstellen. Höhere Personalkosten aufgrund der Übernahme einer Projektmitarbeiterin aus der SWFG (Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung)	Keine Empfehlung	-
343000	Zuschuss an Betreuungsvereine	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	Keine Empfehlung	Maßnahme wurde auf Förderung über SGB XII, persönliches Budget umgestellt
367020	Wohnheime für Auszubildende	60.670	95.608,77	191.000	245.724,20	110.310	151.090,61	130.330	150.115,43	vorläufiges Ergebnis: Buchung für die Inanspruchnahme der Rückstellung für ATZ-Verpflichtung noch nicht erfolgt; Mehraufwand bei den Personalkosten, da der Haushaltsansatz gekürzt wurde	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-	-	70.000	70.000,00	-	-	70.000	70.000,00	-	Aufgabenverzicht	Der Aufgabenverzicht entspricht nicht der Beschlusslage des KT, Programm soll im Interesse der Kindergesundheit unterstützt und durch Sparkassenausschüttung kompensiert werden
414010	Leistungen im Rahmen der Reisemedizin	3.500	3.696,00	6.718	5.678,87	6.718	5.678,87	3.218	1.982,87	-	Keine Empfehlung	-
421010	Sportförderung	100	-	159.920	146.124,28	25.980	46.889,84	159.820	146.124,28	Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20%	Keine Reduzierung des Transferaufwands
511010	Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur)	-	-	25.860	27.350,64	25.860	27.350,64	25.860	27.350,64	-	Aufgabenverzicht	-
511010	Netzwerkhelfer Tourismus	20.800	20.900,00	43.020	35.028,96	39.740	33.453,05	22.220	14.128,96	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
511010	Aufwendungen Flughafen BBI	-	-	20.000	5.920,25	-	-	20.000	5.920,25	-	freiwillige Leistung im HH-Jahr 2014	Keine Empfehlung
511050	Aufwendungen Flughafen BER	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511010	Umgang mit Fluglärm	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-		
511010	Bürgerberatung Flughafenbelange	40.000	12.923,00	48.300	16.154,25	-	-	8.300	3.231,25	-		
511050		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511010	Flughafenkoordination	-	-	75.810	-	75.810	-	75.810	-	-		
511050		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511050	Fluglärmbeauftragter	100.000	100.000,00	106.060	104.146,57	90.210	92.568,75	6.060	4.146,57	-		
511020	Kataster- und Vermessungswesen	2.275.850	2.098.744,13	2.399.340	2.134.899,38	2.112.800	2.055.652,39	123.490	36.155,25	Ursprünglicher Planansatz = 2.088.610 €. Dieser wurde fehlerhaft übernommen.	Keine Empfehlung	-
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-	-	4.000	3.486,80	-	-	4.000	3.486,80	-	Keine Empfehlung	-
537020	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	35.500	35.255,90	-	-	35.256	35.255,90	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
537020	Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	-	-	36.570	37.572,49	36.570	37.572,49	36.570	37.572,49	-	Aufgabenverzicht	Anteil pflichtiger Zuständigkeit steigt, freiwilliger Anteil nimmt in den nächsten Jahren ab.
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer Lehrpfad	100	107,00	1.000	684,12	-	-	900	577,12	-	Keine Empfehlung	-
554010	Natura 2000-Gebiete	21.250	-	29.750	-	-	-	8.500	-	Das Projekt wurde nicht ausgeführt, da der Fördermittelantrag abgelehnt wurde.	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Grüne Woche)	2.400	2.760,06	6.000	1.893,20	-	-	3.600	-	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Kreiserntefest)	-	-	5.000	5.000,00	-	-	5.000	5.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Rund um die Fläming-Skate e.V)	-	-	20.000	20.000,00	-	-	20.000	20.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (ProAgro)	-	-	15.000	15.000,00	-	-	15.000	15.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr (Kreiswaldbewirtschaftung)	46.100	-	46.100	34.504,79	-	-	-	34.504,79	Keine freiwillige Aufgabe. Aufgrund einer Vereinbarung vom 23.12.2010 hat sich der Landkreis Teltow-Fläming verpflichtet, Waldgestaltungsmaßnahmen im Umfang von 96.154,50 € auf kreiseigenen Flächen als Ersatzleistung für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH durchzuführen. Am selben Tag wurde eine Vereinbarung zwischen der Flugplatzgesellschaft und dem Landesbetrieb Forst Brandenburg geschlossen in dem die o.g. Vereinbarung eine Grundlage zur Klagerücknahme und Anerkennung von Ersatzmaßnahmen auf kreiseigenen Flächen durch den Landesbetrieb Forst waren.	Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	300	270,25	300	270,25	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-
561020	Klimaschutz	-	4.059,00	119.750	113.988,89	87.750	101.525,50	119.750	109.929,89	-	Aufgabenverzicht	Kreistagsbeschluss 4-0574/10-III
571010	Zuschuss SWFG mbH	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-	Veräußerung bzw. Übertragung der verbleibenden Geschäftsfelder der SWFG unter größtmöglicher Nutzung der möglichen Synergieeffekte (bzgl. Personal) und Senkung der entsprechenden Zuschüsse an die SWFG	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Festbetragszuschuss	-	-	154.080	153.064,00	-	-	154.080	153.064,00	-	Keine Empfehlung	-
571010	Zuschuss 3 Kommunal-Kombi-Stellen	-	-	7.920	7.920,00	-	-	7.920	7.920,00	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Zuschuss Deutscher Wandertag	-	-	25.000	25.000,00	-	-	25.000	25.000,00	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Wirtschaftsförderung/ Netzwerk Fachkräftesicherung	-	-	114.940	45.701,43	97.900	44.083,19	114.940,00	45.701,43	-	Keine Empfehlung	-
111300	Zuschuss BADC	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111300	Zuschuss FGS mbH	-	-	-	-	-	-	-	-			
571010		-	-	1.770.000	1.697.270,86	-	-	1.770.000	1.697.270,86	Die Summe umfasst 735.796,00 € in Form des Zuschusses und 961.474,86 € in Form des Verlustausgleichs.	Senkung der Zuschüsse an die FGS durch Zuschüsse vom Bund bzw. durch Beteiligung der am Flughafen ansässigen Unternehmen bzw. der angrenzenden Gemeinden bis das Unternehmen den Ergebnisausgleich erreicht	
575010	Förderung Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbh
		4.752.530	4.499.880	13.078.669	12.148.969	5.825.889	6.044.269	8.325.895	7.652.164			

2014

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111010	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	-	-	4.000	663,50	-	-	4.000	663,50	-	Keine Empfehlung	-
111030	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neujahrsempfang	5.000	5.000,00	11.000	11.422,51	-	-	6.000	6.422,51	-	Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Ausgestaltung von Veranstaltungen der Produkte 111040, 111050 und 111030 sollte auf 12.000 € gesenkt werden.	Die Entwicklung von 2012 zu 2014 zeigt, dass Einsparungen erfolgt sind, ab 2015 weitere Einsparungen beim Neujahrsempfang und Denkmalpflegepreis (alle zwei Jahre)
523010	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111030	Denkmalpflegepreise	-	1.000,00	1.500	-	-	-	1.500	-	-		
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	-	-	500	-	-	-	500	-	-		
111040	Ausgestaltung von Veranstaltungen, Herbstkonferenz, Ausstellungen, Netzwerk für Demokratie, Präventionsveranstaltung gegen Gewalt	-	-	6.500	88,00	-	-	6.500	88,00	-		
111050	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest	-	-	3.900	2.140,81	-	-	3.900	2.140,81	-	-	-
126010	Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschutzerziehung	-	-	41.830	19.376,41	41.830	19.376,41	41.830	19.376,41	-	Keine Empfehlung	-
126010	Beschäftigung eines Bürgerarbeiters "Brandschutzerziehung und Jugendarbeit präventiv/ aktiv"	11.880	13.530,00	12.680	12.679,70	12.680	12.679,70	800	-	Finanzierung über Bundesmittel und zusätzlich über die Wifö bis 11/2014	Keine Empfehlung	-
126010	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Feuerwehrverband (Unterstützung Jugendlager)	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	Keine Empfehlung	-
243010	Schulschwimmen (hier wurde zuvor fälschlicher Weise das Produkt 241010 Schülerbeförderung ausgewiesen)	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Leistung wurde eingestellt.	Keine Empfehlung	-
243020	Schullandheim	159.210	67.682,30	417.670	187.815,85	270.500	128.965	258.460	120.133,55	*	Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	800	0,00	258.050	100.302,44	136.390	56.586	257.250	100.302,44	*	Aufgabenverzicht	-
252020	Museumsdorf Glashütte	142.190	101.545,95	364.200	83.134,06	53.790	21.754	222.010	-	Keine Angaben, da das Haushaltsjahr 2014 ist noch nicht abgeschlossen ist.	Keine Empfehlung	-
263010	Kreismusikschule	549.700	259.546,07	1.411.670	646.946,74	1.238.670	586.776	861.970	387.400,67	*	Personalreduzierung	Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwands
271010	Volkshochschule	458.330	293.157,76	867.560	386.763,33	673.520	311.486	409.230	93.605,57	*	Keine Empfehlung	-
272010	Kreismedienzentrum	12.050	3.471,60	486.870	235.187,40	361.520	188.013	474.820	231.715,80	Die Verteilung der Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen auf die drei Aufgaben erst mit dem Jahresabschluss möglich.	Keine Empfehlung	-
272010	Kreisfahrbibliothek	9.850	-	168.750	-	-	-	158.900	-			
272010	Kreisergänzungsbibliothek	1.300	-	184.320	-	-	-	183.020	-			
272010	Kreisbildstelle	900	-	133.800	-	-	-	132.900	-			
273010	Landwirtschaftsschule	122.690	747,56	184.530	66.949,25	134.830	65.601	61.840	66.201,69	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	964,50	288.060	91.485,12	121.540	50.010,50	278.060	90.520,62	*	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 €	Keine Reduzierung des Transferaufwands
281020	Heimatspflege / Dorfwettbewerb	-	-	58.310	5.823,93	12.560	5.828,48	58.310	5.823,93	Noch keine Abrechnung der internen Leistungsverrechnung erfolgt.	Keine Empfehlung	-
315100	Seniorenbetreuung	-	-	68.530	11.120,68	23.420	11.120,68	68.530	11.120,68	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Maßnahme wurde auf Förderung über SGB XII, persönliches Budget umgestellt
315600	Förderung Frauenhäuser	50.000	25.000,00	113.170	75.429,42	24.060	11.429,42	63.170	50.429,42	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Keine Reduzierung des Transferaufwands, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei freien Trägern gefördert werden.
331000	Zuschuss ambulante Dienste	-	-	416.745	187.512,73	23.391	11.120,24	416.745	187.512,73	Ursprünglicher Planansatz = 451.594 €. Dieser wurde fehlerhaft übernommen. Die Summe des Planaufwandes erhöht sich insgesamt jedoch nicht, da die Plansumme des Produktes 331000 = 463.050 € nicht überschreitet.	-	Förderung auch mit Blick auf die zu erbringende Ambulantisierung quote des LK erforderlich
331000	Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse)	-	-	46.305	20.834,75	2.599	1.235,58	46.305	20.834,75	Ursprünglicher Planansatz = 46.305 €. Dieser wurde fehlerhaft übernommen. Die Summe des Planaufwandes erhöht sich insgesamt jedoch nicht, da die Plansumme des Produktes 331000 = 463.050 € nicht überschreitet.	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Der Empfehlung wurde entsprochen und der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 5.000 €
342010	Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- u. kreislichen Arbeitsförderprogrammen	659.010	227.853,00	1.075.150	560.295,03	470.310	218.641,84	416.140	332.442,03	Aktueller Ertrag entspricht der Fördermittelanspruchnahme	Keine Empfehlung	-
343000	Zuschuss an Betreuungsvereine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-
367020	Wohnheime für Auszubildende	96.400	23.904,60	219.830	114.008,40	121.000	57.136	123.430	90.103,80	*	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-	-	71.924	689,00	1.924	689,00	71.924	689,00	Es erfolgte noch keine weitere Mittelabforderung.	Aufgabenverzicht	Der Aufgabenverzicht entspricht nicht der Beschlusslage des KT, Programm soll im Interesse der Kindergesundheit unterstützt und durch Sparkassenausschüttung
414010	Leistungen im Rahmen der Reisemedizin	3.500	1.549,00	4.649	2.282,26	4.649	2.282,26	1.149	733,26	-	Keine Empfehlung	-
421010	Sportförderung	100	-	176.570	105.991,24	48.900	23.531	176.470	105.991,24	*	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20%	Keine Reduzierung des Transferaufwands
511010	Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur)	-	-	27.900	13.584,79	27.900	13.584,79	27.900	13.584,79	-	Aufgabenverzicht	-
511010	Netzwerkhelfer Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
511010	Aufwendungen Flughafen BBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-
511050	Aufwendungen Flughafen BER	-	-	20.000	116,62	-	-	20.000	116,62	-		
511010	Umgang mit Fluglärm	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511010		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511050	Bürgerberatung Flughafenbelange	60.000	-	73.400	20.249,31	-	-	13.400	20.249,31	-		
511010		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511050	Flughafenkoordination	-	-	132.696	36.612,22	132.696	36.612,22	132.696	36.612,22	-		
511050	Fluglärmenschutzbeauftragter	106.820	106.000,00	109.004	30.082,71	92.304	25.474,04	2.184	-	-		
511020	Kataster- und Vermessungswesen	2.069.100	1.107.587,57	2.231.390	1.057.765,25	1.971.030	1.029.765,09	162.290	-	-	Keine Empfehlung	-
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-	-	14.000	-	-	-	14.000	-	bisher keine Anordnungen, Zuwendungsbescheide zwar erlassen, aber Mittelanforderung erst mit Vorlage des Verwendungsnachweises möglich ist	Keine Empfehlung	-
537020	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
537020	Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	-	-	31.392	18.993,02	31.392	18.993,02	31.392	18.993,02	-	Aufgabenverzicht	Anteil pflichtiger Zuständigkeit steigt, freiwilliger Anteil nimmt in den nächsten Jahren ab.
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer Lehrpfad	100	4,45	1.000	-	-	-	900	-	Pflege des Lehrpfades soll durch eine MAE-Stelle erfolgen, Stelle wird ab 01.09.14 besetzt	Keine Empfehlung	-
554010	Natura 2000-Gebiete	-	-	-	-	-	-	-	-	Das Projekt wurde bereits 2012 nicht ausgeführt, da der Fördermittelantrag abgelehnt wurde.	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Grüne Woche)	2.600	2.925,00	6.000	3.864,54	-	-	3.400	939,54	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Kreiserntefest)	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Rund um die Fläming-Skate e.V)	-	-	20.000	10.000,00	-	-	20.000	10.000,00	Zahlung der Restsumme erfolgt Ende Juli	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (ProAgro)	-	-	10.000	10.000,00	-	-	10.000	10.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr (Kreiswaldbewirtschaftung)	54.120	35.640,00	54.120	-	-	-	-	-	Keine freiwillige Aufgabe. Aufgrund einer Vereinbarung vom 23.12.2010 hat sich der Landkreis Teltow-Fläming verpflichtet, Waldgestaltungsmaßnahmen im Umfang von 96.154,50 € auf kreiseigenen Flächen als Ersatzleistung für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH durchzuführen. Am selben Tag wurde eine Vereinbarung zwischen der Flugplatzgesellschaft und dem Landesbetrieb Forst Brandenburg geschlossen in dem die o.g. Vereinbarung eine Grundlage zur Klagerücknahme und Anerkennung von Ersatzmaßnahmen auf	Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	300	184,52	300	101,39	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-
561020	Klimaschutz	3.900	2.000,00	107.750	56.838,45	87.750	52.127,02	103.850	54.838,45	-	Aufgabenverzicht	Kreistagsbeschluss 4-0574/10-III
571010	Zuschuss SWFG mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Veräußerung bzw. Übertragung der verbleibenden Geschäftsfelder der SWFG unter größtmöglicher Nutzung der möglichen Synergieeffekte (bzgl. Personal) und Senkung der entsprechenden Zuschüsse an die SWFG	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Festbetragszuschuss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
571010	Zuschuss 3 Kommunal-Kombi-Stellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Zuschuss Deutscher Wandertag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Wirtschaftsförderung/ Netzwerk Fachkräftesicherung	114.570	1.685,98	301.670	149.718,16	179.430	84.398,42	187.100	148.032,18	-	Keine Empfehlung	-
111300	Zuschuss BADC	-	-	5.000	5.000,00	-	-	5.000	5.000,00	-	Keine Empfehlung	-
111300	Zuschuss FGS mbH	-	-	676.818	-	-	-	676.818	-	-	Senkung der Zuschüsse an die FGS durch Zuschüsse vom Bund bzw. durch Beteiligung der am Flughafen ansässigen Unternehmen bzw. der angrenzenden Gemeinden bis das Unternehmen den Ergebnisausgleich erreicht	-
571010		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
575010	Förderung Tourismus	40.300	28.275,32	441.290	264.364,73	152.600	73.064,56	400.990	236.089,41	-	Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbH	
		4.678.550	2.273.615	10.829.313	4.606.234	6.453.185	3.118.282	6.150.763	2.478.708			

* Eine deutliche Über- oder Untererfüllung je Aufgabe ist derzeit nicht erkennbar. Das gilt auch für die Produkte 367020 und 421010, welche Jahresanordnungen enthalten. Im 2. Halbjahr wird mit einem Mehrbedarf zu rechnen sein, da die Planansätze der Personalaufwendungen nur eine Tarifierhöhung von 1,5 % ab März 2014 berücksichtigen und die Tarifabschlüsse für das Jahr 2015 einen Abschluss von 3,0 % Steigerung ergaben.