

Übersicht der freiwillige Leistungen 2015

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|---|---|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 111010 | Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen | - | - | 4.000 | 251 | - | - | 4.000 | 251 | Wirtschaftswoche gemäß Arbeitsplan im 2. Halbjahr 2015 | Keine Empfehlung | - |
| 111030 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neujahrsempfang | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 10.278 | - | - | 6.000 | 5.278 | - | 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 sind weitere Einsparungen beim Neujahrsempfang und dem Denkmalpflegepreis (alle zwei Jahre) vorgesehen. |
| 523010 | Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 111030 | Denkmalpflegepreise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 111030 | Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes | 1.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | | |
| 111040 | Ausgestaltung von Veranstaltungen, Herbstkonferenz, Ausstellungen, Netzwerk für Demokratie, Präventionsveranstaltung gegen Gewalt | - | - | 6.500 | 778 | - | - | 6.500 | 778 | es werden ständig neue Finanzierungsformen erschlossen | | |
| 111050 | Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest | - | - | 3.900 | 1.733 | - | - | 3.900 | 1.733 | - | | |
| 126010 | Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschutzerziehung | - | - | 45.715 | 22.077 | 45.715 | 22.077 | 45.715 | 22.077 | - | Keine Empfehlung | - |
| 126010 | Beschäftigung eines Bürgerarbeiters "Brandschutzerziehung und Jugendarbeit präventiv/ aktiv" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine Empfehlung | Die Stelle ist zum Jahresende 2014 ausgelaufen und wird nicht wiederbesetzt. |
| 126010 | Zuschüsse an übrige Bereiche/ Feuerwehrverband (Unterstützung Jugendlager) | - | - | 3.000 | - | - | - | 3.000 | - | - | Keine Empfehlung | - |
| 243010 | Schulschwimmen (hier wurde zuvor fälschlicher Weise das Produkt 241010 Schülerbe-förderung ausgewiesen) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine Empfehlung | Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |
| 243020 | Schullandheim | 159.210 | 64.579 | 429.650 | 196.903 | 282.120 | 133.207 | 270.440 | 132.324 | - | Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards | - |
| 252010 | Kunst- und Geschichtswahrung | 800 | - | 245.510 | 101.380 | 140.770 | 64.163 | 244.710 | 101.380 | - | Aufgabenverzicht | - |
| 252020 | Museumsdorf Glashütte | 142.180 | 154.135 | 551.620 | 121.791 | 48.520 | 23.688 | 409.440 | 32.344 | - | Keine Empfehlung | - |
| 263010 | Kreismusikschule | 547.090 | 411.776 | 1.419.850 | 651.628 | 1.254.270 | 590.189 | 872.760 | 239.852 | - | Personalreduzierung | Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwands. 13.500 € im Kto. 543134 sind erst für 2016 geplant. |

Anlage 2 vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015
mit Stand vom 20.07.2015*

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 271010 | Volkshochschule | 481.280 | 243.333 | 913.880 | 425.257 | 677.510 | 351.684 | 432.600 | 181.924 | - | Keine Empfehlung | - |
| 272010 | Kreismedienzentrum | 36.450 | 68.300 | 521.260 | 302.760 | 372.480 | 192.400 | 484.810 | 234.460 | - | Keine Empfehlung | - |
| 273010 | Landwirtschaftsschule | 137.170 | 6.386 | 174.960 | 70.580 | 150.240 | 69.500 | 37.790 | 64.194 | Lehrgänge fanden bis Juni 2015 statt. Maßnahmen werden daher momentan noch abgerechnet und die Mittel abgefordert. | Keine Empfehlung | - |
| 281010 | Heimat- und Kulturpflege | 10.000 | 603 | 185.880 | 120.383 | 125.690 | 55.155 | 175.880 | 119.780 | - | Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 € | Keine Reduzierung des Transferaufwands |
| 281020 | Heimatspflege / Dorfwettbewerb | - | - | 24.270 | 6.092 | 12.750 | 5.960 | 24.270 | 6.092 | Noch keine Ist-Verbuchung der internen Leistungsverrechnung, dadurch fehlen im vorl. Ist des Aufwandes u. a. 11.220 €. | Keine Empfehlung | - |
| 315100 | Seniorenbetreuung | - | - | 32.290 | 11.328 | 23.960 | 11.321 | 32.290 | 11.328 | - | 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 | 96.950 | 33.895 | 24.060 | 11.639 | 46.950 | 8.895 | - | Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50% | Keine Reduzierung des Transferaufwands, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei freien Trägern gefördert werden. |
| 331000 | Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse) | - | - | 17.942 | 9.421 | 2.662 | 1.259 | 17.942 | 9.421 | - | Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50% | Der Empfehlung wurde entsprochen. |
| 342010 | Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- und kreislichen Arbeitsförder-programmen | 217.780 | 63.017 | 650.740 | 304.832 | 385.270 | 141.371 | 432.960 | 241.815 | - | Keine Empfehlung | - |
| 343000 | Zuschuss an Betreuungsvereine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine Empfehlung | Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |

Anlage 2 vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015
mit Stand vom 20.07.2015*

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|---|---|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 367020 | Wohnheime für Auszubildende | 96.040 | 60.359 | 224.480 | 118.297 | 125.610 | 59.005 | 128.440 | 57.938 | - | Keine Empfehlung | - |
| 414010 | Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder" | - | - | 71.924 | 1.179 | 1.924 | 1.179 | 71.924 | 1.179 | - | Aufgabenverzicht | Der Aufgabenverzicht entspricht nicht der Beschlusslage des KT. Das Programm soll im Interesse der Kindergesundheit unterstützt und durch alternative Finanzierungsformen kompensiert werden. |
| 414010 | Leistungen im Rahmen der Reisemedizin | 3.500 | 2.058 | 4.649 | 2.712 | 4.649 | 2.712 | 1.149 | 654 | - | Keine Empfehlung | - |
| 421010 | Sportförderung | 100 | - | 141.540 | 121.760 | 50.700 | 25.858 | 141.440 | 121.760 | Ist-Aufwand bereits bei 86 %; GUND: enthält Jahresanordnung von 60.000 € an den Kreissportbund (Zahlungen erfolgen aber monatl. mit 5.000 €), Zuschuss an 1. LSC Ringer von 20.000 € einmalig fällig (Zahlung erfolgte Mai 2015) | Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20% | Keine Reduzierung des Transferaufwandes |
| 511010 | Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur) | - | - | 28.887 | 14.041 | 28.887 | 14.041 | 28.887 | 14.041 | - | Aufgabenverzicht | - |
| 511010 | Netzwerkhelfer Tourismus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aufgabenverzicht | Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |

Anlage 2 vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015
mit Stand vom 20.07.2015*

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 511010 | Aufwendungen Flughafen BBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511050 | Aufwendungen Flughafen BER | - | - | 8.000 | - | - | - | 8.000 | - | - | - | - |
| 511010 | Umgang mit Fluglärm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511010 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511050 | Bürgerberatung Flughafenbelange | 287.500 | 55.937 | 287.500 | 24.594 | - | - | - | - | 31.343 | - | - |
| 511010 | Flughafenkoordination fälschlicher Ausweis laut HSK- Aufstellung 2015 (entfällt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511050 | Flughafenkoordination korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015 | - | - | 131.196 | - | 131.196 | - | 131.196 | - | - | - | - |
| 511050 | Flughafenkoordination korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015 | - | - | 98.200 | 64.092 | 98.200 | 64.092 | 98.200 | 64.092 | - | - | - |
| 511050 | Fluglärmschutzbeauftragter | 106.480 | 106.000 | 106.480 | 50.476 | 67.427 | 43.247 | - | - | 55.524 | - | - |
| 523010 | Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege | - | - | 54.000 | 509 | - | - | 54.000 | 509 | - | - | - |
| 537020 | Zuschüsse an übrige Bereiche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 537020 | Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfalllagerungen | - | - | 41.591 | 19.520 | 41.591 | 19.520 | 41.591 | 19.520 | - | - | - |
| 537030 | Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer Lehrpfad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 554010 | Natura 2000-Gebiete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 555010 | Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Grüne Woche) | 2.800 | 3.174 | 6.000 | 3.966 | - | - | 3.200 | 792 | Aufwand ist abhängig von den Standgebühren der Grünen Woche. Diese werden dem LK TF erst im Dezember mitgeteilt. | Keine Empfehlung | - |
| 555010 | Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Kreiserntefest) | - | - | 5.000 | - | - | - | 5.000 | - | 2015 findet kein Kreiserntefest statt, da sich weder eine Stadt noch eine Gemeinde bereit erklärt hat dieses auszurichten. | Keine Empfehlung | - |

Anlage 2 vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015
mit Stand vom 20.07.2015*

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|--|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|--|---|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 555010 | Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Rund um die Fläming-Skate e.V.) | - | - | 20.000 | 20.000 | - | - | 20.000 | 20.000 | - | Keine Empfehlung | - |
| 555010 | Agrarförderung/ländl. Entwicklung (ProAgro) | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - | 10.000 | 10.000 | - | Keine Empfehlung | - |
| 555020 | Agraraufsicht / Grundstücksverkehr | 300 | 42 | 300 | 56 | - | - | - | 14 | - | Keine Empfehlung | - |
| 561020 | Klimaschutz | - | - | 103.750 | 52.106 | 97.048 | 46.167 | 103.750 | 52.106 | - | 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 | Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |
| 571010 | Zuschuss 3 Kommunal-Kombi-Stellen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aufgabenverzicht | Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |
| 571010 | Zuschuss Deutscher Wandertag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aufgabenverzicht | Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen. |

Anlage 2 vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015
mit Stand vom 20.07.2015*

| Produkt | Aufgabe | Ertrag Plan | Ertrag Ist * | Aufwand Plan | Aufwand Ist * | davon Personal Plan | davon Personal Ist * | Zuschuss Plan | Zuschuss Ist * | Begründung bei wesentlichen Abweichungen | Konsolidierungsempfehlung PWC | Umsetzung des Landkreises |
|---------|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| | | -alle Angaben in EUR- | | | | | | | | | | |
| 571010 | Wirtschaftsförderung/ Netzwerk Fachkräftesicherung fälschlicher Ausweis laut HSK-Aufstellung 2015 | - | - | 249.120 | - | 97.048 | - | 249.120 | - | - | Keine Empfehlung | Die Projekte sind zum Ende des Jahres 2014 ausgelaufen. Aus diesem Grund kann kein Planertrag für 2015 angegeben werden. |
| | Wirtschaftsförderung gesamt korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015 | 6.500 | - | 250.620 | 129.347 | 132.920 | 87.634 | 244.120 | 129.347 | Bei HS-Erstellung zur HH-Planung 2015 wurden die Plandaten nicht korrekt ausgewiesen. Dies musste korrigiert werden. Das gesamt Produkt Wirtschaftsförderung stellt eine freiwillige Aufgabe dar. | | |
| 111300 | Zuschuss BADC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keine Empfehlung | Die freiwillige Leistung ist vom HH-Jahr 2014 zum HH-Jahr 2015 weggefallen. |
| 111300 | Zuschuss FGS mbH | - | - | 662.370 | 223.484 | - | - | 662.370 | 223.484 | Auszahlung 1. Rate des Zuschusses im Juni 2015. Die Auszahlung der 2. Rate des Zuschusses i. H. v. 233.484 € ist erst für April 2016 geplant. (zzgl. der Differenz aus gezahltem Verlustausgleich 2014 und Ergebnis 2014 nach Bestätigung des JA 2014. | 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. | Der Zuschuss an die FGS war im HH-Jahr 2012 noch dem Produkt 571010 "Wirtschaftsförderung" zugeordnet. |
| 571010 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 575010 | Förderung Tourismus | 33.900 | 26.794 | 450.160 | 279.361 | 158.550 | 74.975 | 416.260 | 252.567 | - | Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbH | |
| | | 2.325.080 | 1.296.451 | 7.915.368 | 3.526.867 | 4.353.523 | 2.112.043 | 5.590.288 | 2.230.373 | | | |

vorläufige Abrechnung freiwillige Leistungen 2015

(pflichtige Aufgaben, bei denen die Kommune über den Umfang der mit diesen Aufgaben verbundenen Aufwendungen frei entscheidet)

| Lfd. Nr. | Produkt/ Produktbereich | Bezeichnung der Aufgabe | Rechts- grundlagen | Ertrag Plan | Ertrag Ist* | Aufwand Plan | Aufwand Ist* | davon Personal- aufwand Plan | davon Personal- aufwand Ist* | Zuschuss- bedarf Plan | Zuschuss- bedarf Ist* | Konsolidierungspotenzial ¹ (in €) | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | Ertrag | Aufwand ² | davon Personal- aufwand | Zuschuss- bedarf |
| - alle Angaben in € - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 331000 | Zuschuss ambulante Dienste | AG-SGB XII | - | - | 428.958 | 225.525 | 23.958 | 11.331 | 428.958 | 225.525 | Keine Konsolidierungspotenzial vorhanden, da die Förderung auch mit Blick auf die zu erbringende Ambulantisierungsquote des LK TF erforderlich ist. | | | |
| 2 | 511010 | SGL Bauleitplanung | Bauleitpla- nung u. a. § 4 Bau GB, § 122 (2) BbgKVerf, Art.17 Landes- planungs- vertrag | - | - | - | - | - | - | - | - | Die Leistung ist im Haushaltsjahr 2015 entfallen, da die Stelle der Sachgebietsleitung Bauleitpla- nung gestrichen wurde. | | | |
| | | | | | | 428.958 | 225.525 | 23.958 | 11.331 | 428.958 | 225.525 | | | | |

¹ Beträge, um die die Planansätze verringert werden können² Sachaufwendungen, zurechenbare Personalaufwendungen und indirekte Aufwendungen (z. B. Unterhaltungsaufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)