

Teltow-Fläming



Beschluss-Nr.: 5-2576/15-I

Haushaltssicherungskonzept 2016

Fortschreibung

2017 bis 2019

3.5 Gesamtübersicht der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2016

Produkt	Sach-konto	Bezugsgröße ² Planansatz 2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
122080	441100	12.000	28.400	18.000	18.000	18.000	82.400
263010	432100	436.000	35.560	35.560	35.560	35.560	142.240
552010	448100	216.900	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200
554010	448100	56.520	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
		721.420	69.960	59.560	59.560	59.560	248.640
122080	641100	12.000	28.400	18.000	18.000	18.000	82.400
263010	632100	436.000	35.560	35.560	35.560	35.560	142.240
552010	648100	216.900	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200
554010	648100	56.520	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
		721.420	69.960	59.560	59.560	59.560	248.640
111010	52../54..	128.530	-11.710	-11.800	-11.800	-11.800	-47.110
111030	52../54..	35.550	-3.680	-1.680	-3.680	-3.580	-12.620
111060	52../54..	10.900	-3.050	-3.270	-3.470	-3.470	-13.260
561020	527110	16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
555020	522100	30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
555020	525100	12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
		232.980	-31.440	-29.750	-31.950	-31.850	-124.990
111010	72../74..	128.530	-11.710	-11.800	-11.800	-11.800	-47.110
111030	72../74..	35.550	-3.680	-1.680	-3.680	-3.580	-12.620
111060	72../74..	10.900	-3.050	-3.270	-3.470	-3.470	-13.260

561020	727110	16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
555020	722100	30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
555020	725100	12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
		232.980	-31.440	-29.750	-31.950	-31.850	-124.990

3.11 Übersicht der freiwilligen Leistungen 2016

Übersicht der freiwillige Leistungen 2016

Pro- dukt	Aufgabe	Ertrag Plan	Aufwand Plan	davon Per- sonal Plan	Zuschuss Plan	Konsolidie- rungs- empfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
		-alle Angaben in EUR-					
111010	Aufwendungen für partnerschaft- liche Beziehungen	-	4.000	-	4.000	Keine Empfeh- lung	-
111030	Aufwendungen für Öffentlich- keitsarbeit Neujahrsempfang	5.000	12.000	-	7.000	Die Aufwendun- gen für Öffent- lichkeits-arbeit zur Ausgestaltung von Veranstaltun- gen der Produkte 111040, 111050 und 111030 sollte auf 12.000 € ge- senkt werden.	Die Entwicklung von 2012 zu 2014 zeigt, dass Einspa- rungen erfolgt sind. Ab 2015 sind wei- tere Einsparungen beim Neujahrs- empfang und dem Denkmalpflege- preis (alle zwei Jahre) vorgesehen.
523010	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	-		
111030	Denkmalpflegepreise	1.000	1.000	-	-		
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	1.000	1.000	-	-		
111040	Ausgestaltung von Veranstal- tungen, Herbstkonferenz, Aus- stellungen, Netzwerk für Demo- katie, Präventionsveranstal- tung gegen Gewalt	-	6.500	-	6.500		

111050	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest	-	3.900	-	3.900		
126010	Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschutzerziehung	-	47.713	47.713	47.713	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 Schülerbeförderung ausgewiesen)	-	-	-	-	Keine Empfehlung	Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
243020	Schullandheim	159.210	431.970	290.240	272.760	Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	800	222.430	144.240	221.630	Aufgabenverzicht	-
252020	Museumsdorf Glashütte	165.210	340.830	40.420	175.620	Keine Empfehlung	-

263010	Kreismusikschule	573.660	1.411.930	1.265.000	838.270	Personalreduzierung	-
271010	Volkshochschule	553.610	902.740	693.260	349.130	Keine Empfehlung	-
272010	Kreismedienzentrum	35.450	533.980	386.230	498.530	Keine Empfehlung	-
273010	Landwirtschaftsschule	153.160	178.890	153.140	25.730	Keine Empfehlung	-
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	186.950	126.940	176.950	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 €	Keine Reduzierung des Transferaufwandes aber Finanzierung über MBS-Ausschüttung im Produkt 612020
281020	Heimatspflege / Dorfwettbewerb	-	23.700	13.060	23.700	Keine Empfehlung	-
315100	Seniorenbetreuung	-	33.280	24.600	33.280	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Maßnahme wurde auf Förderung über SGB XII, persönliches Budget umgesetzt

315600	Förderung Frauenhäuser	62.500	114.000	25.300	51.500	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transfereaufwendungen um 50%	Keine Reduzierung des Transfereaufwandes, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei freien Trägern gefördert werden.
331000	Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse)	-	18.184	1.818	18.184	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transfereaufwendungen um 50%	Der Empfehlung wurde entsprochen.
342010	Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- und kreislichen Arbeitsförderprogrammen	622.890	776.860	494.230	153.970	Keine Empfehlung	-
343000	Zuschuss an Betreuungsvereine	-	-	-	-	Keine Empfehlung	Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
367020	Wohnheime für Auszubildende	86.040	217.020	128.690	130.980	Keine Empfehlung	-

414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-	72.559	2.559	72.559	Aufgabenverzicht	Der Aufgabenverzicht entspricht nicht der Basislage des KT. Das Programm soll im Interesse der Kindergesundheit unterstützt und durch alternative Finanzierungsformen kompensiert werden.
414010	Leistungen im Rahmen der Reisedermatologie	3.500	4.649	4.649	1.149	Keine Empfehlung	-
421010	Sportförderung	100	147.950	55.850	147.850	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20%	Keine Reduzierung des Transferaufwandes aber Finanzierung über MBS-Ausschüttung im Produkt 612020
511010	Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur)	-	30.114	30.114	30.114	Aufgabenverzicht	-

511010	Netzwerkheifer Tourismus	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
511010	Aufwendungen Flughafen BBI	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	-
511050	Aufwendungen Flughafen BER	-	-	-	8.000	-		
511010	Umgang mit Fluglärm	-	-	-	-	-		
511010	Bürgerberatung Flughafenbelange	-	-	-	-	-		
511050		300.000	300.000	87.410	-	-		
511050	Flughafenkoordination	-	118.870	108.690	118.870	-	Keine Empfehlung	-
511050	Fluglärm-schutzbeauftragter	106.000	106.000	92.800	-	-		
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-	4.000	-	4.000	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
537020	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.

537020	Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfallabla- gerungen	-	42.683	42.683	42.683	Aufgabenverzicht	freiwilliger Anteil nicht mehr gege- ben (Aufgabenver- lagerung/ Reduzie- rung)
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer Lehrpfad	100	100	-	-	Keine Empfeh- lung	Bereitstellung und Verkauf der Bro- schüren zum Bo- den-Geo-Pfad in Klausdorf/ Sperenberg
554010	Natura 2000-Gebiete	-	-	-	-	Keine Empfeh- lung	Die freiwillige Leis- tung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
555010	Agrarförderung / ländl. Entwick- lung (Grüne Woche)	2.800	6.000	-	3.200	Keine Empfeh- lung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwick- lung (Kreisernfest)	-	5.000	-	5.000	Keine Empfeh- lung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwick- lung (Rund um die Fläming-Skate e.V.)	-	20.000	-	20.000	Keine Empfeh- lung	-
555010	Agrarförderung/ländl. Entwicklung (ProAgro)	-	10.000	-	10.000	Keine Empfeh- lung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksver- kehr	300	300	-	-	Keine Empfeh- lung	-

561020	Klimaschutz	-	109.707	99.707	109.707	Aufgabenverzicht	Personal- und Sachkosten Kreistagsabschluss 4-0574/10-III; Kostendämpfung in A 40 durch Schulprojekt
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 entprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
571010	Zuschuss Deutscher Wandertag	-	-	-	-	-	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entprochen. Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
571010	Wirtschaftsförderung	-	300.610	188.300	300.610		300.610	Keine Empfehlung	-
111300	Zuschuss BADC	-	-	-	-	-	-	Keine Empfehlung	Die freiwillige Leistung ist vom HH-Jahr 2014 zum HH-Jahr 2015 weggefallen.

111300	Zuschuss FGS mbH	-	627.240	-	627.240	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 "Wirtschafts-förderung" zugeordnet.
571010		-	-	-	-		
575010	Förderung Tourismus	33.900	417.190	125.510	383.290	Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbh	
		2.876.230	7.802.849	4.673.154	4.926.619		