

Auflage 4 - Freiwillige Leistungen

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111010	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	-		4.000	1.872	-		4.000	1.872		Keine Empfehlung	-
111030	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neujahrsempfang	5.000	5.000	12.000	9.711	-		7.000	4.711		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	1.000	1.000	1.000	1.427	-	500	427				
111030	Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamtes	1.000	1.000	1.000	1.365	-	500	365	Einsparung durch Sachspen			
111040	Ausgestaltung von Veranstaltungen, Herbstkonferenz, Ausstellungen, Netzwerk für Demokratie, Präventionsveranstaltung gegen Gewalt	-		6.500	678	-		6.500	678			
111050	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest	-		3.900	3.473	-		3.900	3.473			
126010	Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschutzerziehung	-		23.857		23.857		23.857		0,5 Beauftragter Brandschutzerziehung u. 0,5 Mitarbeiter am FTZ (23857 (0,5)+23857(0,5)=47713)	Keine Empfehlung	Kreistagsbeschluss 4-0367/09-KT 0,5 Mitarbeiter am FTZ u. 0,5 Beauftragter für Brandschutzerziehung
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	75.291	431.970	421.355	290.240	293.202	272.760	346.064	Erträge durch GBH noch nicht vollständig gebucht (Stand Erträge lt. Anweisungen vom Fachamt 148.833,70€)	Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	800	216	222.430	242.876	144.240	140.589	221.630	242.661	Die Umrüstung der Heizung von Nachtspeicheröfen auf Gasheizung im Museum des Teltow überstieg die geplanten Kosten.	Aufgabenverzicht	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
252020	Museumsdorf Glashütte	165.210	266.949	340.830	397.392	40.420	41.537	175.620	130.443	Eine Abweichung im Aufwand ergibt sich zum einen daraus, das die Personalkosten 2016 aufgrund von Tarifierhöhungen gestiegen sind(+ 1.117,00 €). Im Konto 252020.521100 erhöhte sich der Ansatz um 250.000 € durch Restübertragungen aus dem Vorjahr, wodurch sich der Planansatz von 100.000 € auf 350.000 € erhöhte. Höhere Kosten im Konto 252020.524104 gehen auf die Erhöhung von Bewirtschaftungskosten (Wasser) einher. Durch den geplanten Verkauf der Liegenschaft in der Stubenrauchstraße 72 (Kita Nesthäkchen) erhöhte sich der Aufwand bei den Gutachterkosten und führte ebenfalls zu Mehraufwendungen. Die Abweichungen der Erträge sind durch die Einbuchung der nachgeforderten Betriebskosten aus den vorangegangenen Haushaltsjahren(2014-2015) zu erklären.	Keine Empfehlung	-
263010	Kreismusikschule	573.660	561.145	1.411.930	1.324.017	1.265.000	1.223.494	838.270	762.872		Personalreduzierung	Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwands. 13.500 € im Kto. 543134 sind erst für 2016 geplant.
271010	Volkshochschule	553.610	817.530	902.740	1.115.443	693.260	947.709	349.130	297.914		Keine Empfehlung	-
272010	Kreismedienzentrum	35.450	28.231	533.980	500.500	386.230	377.900	498.530	472.269		Keine Empfehlung	-
273010	Landwirtschaftsschule	153.160	25.537	178.890	7.334	153.140		25.730	-	18.203	Keine Empfehlung	-
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	232	186.950	156.146	126.940	106.916	176.950	155.914		Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 €	Keine Reduzierung des Transferaufwandes aber Finanzierung über MBS-Ausschüttung im Produkt 612020
281020	Heimatpflege / 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%	Finanzierung über Mittel der MBS

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
315600	Förderung Frauenhäuser	62.500		114.000		25.300		51.500	-		Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Keine Reduzierung des Transferaufwands, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei einem Träger gefördert werden.
331000	Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse)	-		18.184		1.818		18.184	-		Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Der Empfehlung wurde entsprochen.
342010	Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- und kreislichen Arbeitsförder-programmen	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	94.122	217.020	238.220	128.690	125.368	130.980	144.098	Tarifierhöhung bei den Leistungen des Wachstums und der Reinigung zum Zeitpunkt der Planung zu gering eingeschätzt, darüber hinaus sind höhere Aufwendungen bei der baulichen Unterhaltung wegen Havarien und zusätzlicher Reparaturen entstanden	Keine Empfehlung	-
414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-		72.559		2.559		72.559	-		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		4.649		4.649		1.149	-		Keine Empfehlung	-
421010	Sportförderung	100	-	147.950	126.069	55.850	62.643	147.850	126.069		Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20%	Keine Reduzierung des Transferaufwandes aber Finanzierung über MBS-Ausschüttung im Produkt 612020

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
511010	Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur)	-		30.114	30.497	30.114	30.497	30.114	30.497		Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde nicht gefolgt. Der LK TF trägt gemäß seinem Leitbild (Pkt. Wirtschaft u. Tourismus) zur Optimierung der Qualität, Leistungsfähigkeit u. Wirtschaftlichkeit der touristischen Netze bei. Der Tourismus ist für den LK TF von besonderer Bedeutung, insbesondere im ländlichen Raum. Daher werden Erhalt und Entwicklung der Infrastruktur auch in Zukunft gefördert.
511010	Netzwerkhelfer 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	-	-		8.000	-			
511010	Umgang mit Fluglärm	-		-		-		-	-			
511010	Bürgerberatung Flughafenbelange	-		-		-		-	-			
511050		300.000	130.000	300.000	130.000	87.410	84.031	-	-			
511050	Flughafenkoordination	-		118.870		108.690		118.870	-			
511050	Fluglärmbeauftragter	106.000	106.000	106.000	106.000	92.800	92.800	-	-			
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-		4.000		-		4.000	-		Keine Empfehlung	-
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 Abfallablagerungen	-		-		-		-	-		Aufgabenverzicht	freiwilliger Anteil nicht mehr gegeben (Aufgabenverlagerung/ Reduzierung)

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodengeologischer Lehrpfad	100		100		-		-	-		Keine Empfehlung	-
554010	Natura 2000-Gebiete	-		-		-		-	-		Keine Empfehlung	Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Grüne Woche)	2.800	3.174	6.000	4.288	-	-	3.200	1.115		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	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	-	300	-	-	-	-	-		Keine Empfehlung	-
561020	Klimaschutz	-		109.707		99.707		109.707	-		Aufgabenverzicht	Kreistagsabschluss 4-0574/10-III
111300-alt: 571010	Zuschuss SWFG mbH	-		488.000		-		488.000	-	Zahlung noch nicht erfolgt	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.
571010	Wirtschaftsförderung	-		300.610		188.300		300.610	-		Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan	Ertrag Ist *	Aufwand Plan	Aufwand Ist *	davon Personal Plan	davon Personal Ist *	Zuschuss Plan	Zuschuss Ist *	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
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	bisher 252.179 €	Zahlung Restbetrag erfolgt nach Feststellung des JA 2016 der FGS mbH	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		417.190		125.510		383.290	-		Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbh	
Summe:		2.876.230	2.115.425	8.224.310	4.848.664	4.606.614	3.526.686	5.348.080	2.733.239			