



Stellungnahme der Landrätin zum Bericht des Rechnungsprüfungsamtes der Haushaltsjahre 2014, 2015 und 2016 in Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung für die Jahre 2014, 2015 und 2016

Im Jahr 2014 hat der Kreistag beschlossen, dass in Anbetracht der Haushaltssicherung die so genannten freiwilligen Leistungen über alternative Finanzierungsmöglichkeiten gesichert werden sollen. Die Zuwendungen aus den MBS-Mitteln sollten dafür genutzt werden. Dazu wurde 2014 eine Richtlinie beschlossen, die im Jahr 2016 zur Harmonisierung von Unstimmigkeiten zwischen den bestehenden Förderrichtlinien überarbeitet und bereits mit den Ausschüssen und dem Kreistag diskutiert wurde. Ziel war es, alle Fördertatbestände, wie Kultur und Sport, Bildung, Jugend und Soziales in einer Richtlinie abzubilden. Mit der Entscheidung des Brandenburger Finanzministeriums, der Sparkassenaufsicht, dass diese Mittel nicht für Private Anwendung finden dürfen, wurde die Umsetzung der Richtlinie zurückgestellt. Gegenwärtig befindet sich diese in der fachlichen Überarbeitung und es ist vorgesehen, dass diese dann spätestens im Februar 2019 durch den Kreistag beschlossen werden kann. Die Erarbeitung der neuen Richtlinie wird die Prüfungsanmerkungen beachten und festlegen, wie die Verwendung der MBS-Mittel und die Verantwortlichkeiten nach Fachämtern zur Verbesserung der Transparenz buchmäßig dargestellt werden können. Die Produktverantwortung für die MBS-Ausschüttung wird für das Haushaltsjahr 2019 neu festgelegt.

Die im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Förderungen im Rahmen der Kulturförderrichtlinie ausgewiesenen Beanstandungen des RPA wurden im Amt für Bildung und Kultur ausgewertet. Insbesondere soll der Empfehlung, das standardisierte Muster der Anlage 4 für die Prüfung der Verwendungsnachweise zu benutzen, gefolgt werden. Diese Vorlage ermöglicht es, nachzuweisen, in welchem Umfang und mit welchem Ergebnis die Prüfung durchgeführt wurde. Das Fachamt sichert auch zu, die Vorlage der Verwendungsnachweise und den Zeitpunkt für deren Prüfung künftig besser zu überwachen.

Die zuständige Sachbearbeiterin zur Kulturförderung ist zum 28. 02. 2018 ausgeschieden. Trotz zeitnaher Neubesetzung der Stelle musste sich der Sachbearbeiter neben den laufenden Aufgaben erst in die Problematik einarbeiten. Deshalb ist es noch nicht gelungen, die Prüfungen aller Verwendungsnachweise abzuschließen und die Beanstandungen zu den Verwendungen der Kulturförderung vollständig auszuräumen.

Nachfolgend und in der Anlage dieser Stellungnahme (entsprechend den Anlagen 1-3 des Prüfberichtes) wird im Einzelnen zur Prüfung Stellung genommen:

3. Erstellen der Zuwendungsbescheide (2014-2015)

Die Zeitschiene für das Zuwendungsverfahren ab der Antragstellung über die Diskussion im Ausschuss und dem Beschluss im Kreistag bis hin zur Erstellung des Zuwendungsbescheides ist so lang, dass sich Finanzierungspläne der Antragsteller in dieser Zeit, z. B. durch Mehr- oder Minderförderung weiterer Zuwendungsgeber, neue Sponsoren u.a. ändern können oder darüber hinaus Anträge zurückgezogen werden. Die Folge kann eine Veränderung der Zuwendungssumme des Kreistages durch den Landkreis sein.

* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr

Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Telefon: 03371 608-0

Telefax: 03371 608-9100

USt-IdNr.: DE162693698

Bankverbindung:

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam

Gläubiger-ID: DE 87 LTF 000 002 134 52

BIC: WELADED1PMB

IBAN: DE86 1605 0000 3633 0275 98

Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet.

Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen.

Internet: <http://www.teltow-flaeming.de>

So geschehen bei drei Antragstellern für 2014 und einem Antragsteller für 2015. Die Erhöhung einer Zuwendung für 2015 in einem Fall um 2.500 € fand hingegen nicht statt. Die Änderung der Summe beruht auf einem Übertragungsfehler von der vom Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport empfohlenen Summe auf die dem Kreistag zum Beschluss vorgelegte Liste.

3.4 Sachspende 2014 – 2016

Das Fachamt erkennt die Beanstandung an und wird in den Fällen entsprechend der empfohlenen Verfahrensweise für eine Abbildung im Buchwerk des Landkreises sorgen und damit die Bezuschussung sichtbar machen.

4. Haushaltsmäßige Darstellung

Wie in dieser Stellungnahme eingangs erwähnt, wird über die buchmäßige Darstellung zur Verbesserung der Transparenz der Verwendung der MBS-Mittel und die Verantwortlichkeit nach Fachämtern noch entschieden.

Die Beanstandung, dass für die Rückzahlung von 4.000 € eines Projektes kein Änderungs- und Rückforderungsbescheid erstellt wurde, ist berechtigt. Das Projekt wurde nur zum Teil durchgeführt. Deshalb wurden die vom Landkreis am 17. 08. 2015 gezahlten 4.000 € am 06. 10. 2015 vom Zuwendungsempfänger an den Landkreis zurückgezahlt. Die ordnungsgemäße Verwendung der zuvor ausgezahlten 2.000 € für das Projekt müssen noch nachgewiesen werden. Der Antragsteller sei aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr in der Lage, den Verwendungsnachweis zu erbringen. Das Fachamt versucht aktuell mit Beteiligten des Projektes diesen zu erarbeiten. Erst dann kann geprüft werden, ob ein Zinsanspruch für den Landkreis entstanden ist und rechtlich geltend gemacht werden kann.

5. Prüfung der Verwendungsnachweise

Mit der Erarbeitung einer neuen MBS-Förderrichtlinie sollen auch die abweichenden Festlegungen bezüglich der Terminstellung für die Vorlage der Verwendungsnachweise ausgeräumt werden.

5.1 – 5.3 Verwendungsnachweise 2014 - 2016

Die fehlenden Verwendungsnachweise wurden eingefordert, liegen zwischenzeitlich fast vollständig vor und befinden sich in Prüfung (siehe dazu Anlage dieser Stellungnahme). Soweit Verwendungsnachweise noch fehlen, schließt das Fachamt eine Bewilligung neuer Fördermittel künftig aus.



Wehlan

Anlage

Anlage

zur Stellungnahme zur Prüfung der Kulturförderung des Landkreises Teltow-Fläming

Beanstandete Kulturförderungen 2014 – Anlage 1 des Prüfberichtes

Kulturförderung 2014	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
03/2014 Alte Dorfschmiede Blankenfelde/ Schöpferisches Schmieden, PK 4000/1354 Antrag 13.12.2013	28.04.2014 500,00	Verwendungsnachweis lag nicht bis zum 31.03.2015 vor. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich. Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.
04/2014 Kulturverein Blankenfelde e.V./Generationenprojekt Leben mit der Mauer 12.10.2014, PK 4000/0341 Antrag 17.12.2013	28.04.2014 1.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	vom RPA falsch bezeichnet, richtiger Projektname: 13.Hobbykunstausstellung; Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.
05/2014 Kulturverein Blankenfelde e.V./Generationenprojekt „Leben mit der Mauer“ PK 4000/0341 Antrag 17.12.2013	28.04.2014 500,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Es lag zwar keine Belegliste vor, aber Kopien aller Ausgabebelege und Kontoauszüge, sodass nachvollziehbar war, dass die 2-Monatsfrist eingehalten wurde. Somit ergaben sich keine Beanstandungen.
08/2014 Bürgerinitiative „Fläming art“ 03.05.2014, PK 4000/3984 1. Antrag 19.12.2013 geändert 15.03.2014 geändert 25.09.2014	28.04.2014 3.700,00	Verwendungsnachweis fehlt	Aufforderung zur Einreichung des Verwendungsnachweises erfolgte schriftlich am 29.11.2017, per E-Mail am 8.2./19.7./15.8.2018. Telefonische Kontaktversuche über AB am 14.8.2018 und 20.8.2018 waren vergeblich. Bisher kein Kontakt möglich.
10/2014 Kulturpflanzen e. V. Wahlsdorf Kulturblütenfestival 15.-17.08.2014 PK 4000/3396 Antrag 20.12.2013	28.04.2014 5.000,00	Verwendungsnachweis fehlt, Förderung im Einvernehmen mit dem MWFK Prüfung soll durch MWFK erfolgen	Mitteilung vom MWFK: Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Kopie des Verwendungsnachweises abgefordert.

Kulturförderung 2014	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
12/2014 Fotografie Rangsdorf e. V. / Workshops, PK 4000/3846 Antrag 23.12.2013	28.04.2014 2.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
13/2014 Jähnig, Andreas / Ausstellung Baruth 3.-25.05.2014, PK 4000/3951 Antrag 14.02.2014	28.04.2014 1.066,00	Prüfung durch FA noch nicht abgeschlossen (Vermerk FA vom 06.11.2017). AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Eine Überarbeitung der Belegliste am 19.7.2018 angefordert, noch nicht erhalten.
14/2014 Kunst- u. Kulturverein Alte Schule Baruth/Ausstellungen, PK 4000/2206 Antrag 30.12.2013	28.04.2014 700,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
15/2014 GEDOK e.V./Projekt Die Dinge 2014 Huffabrik Luckenwalde, PK 4000/1384 Antrag 30.12.2013	28.04.2014 7.500,00	Dokumentationen zum Verwendungsnachweis bzw. Prüfung durch MWFK liegen nicht vor.	GEDOK hat Kopie einer Mitteilung vom MWFK am 24. 08. 2018 vorlegen können, in der die ordnungsgemäße Durchführung des Projektes schriftlich bestätigt wurde. Das abschließende Ergebnis der Prüfung des Ministeriums liegt aber noch nicht vor.
16/2014 GEDOK e.V./ 20 Jahre Künstlerinnenverband, PIK 4000/1384 Antrag 30.12.2013	28.04.2014 4.250,00	Verwendungsnachweis fehlt	Verwendungsnachweis angefordert am 19.7.2018, liegt noch nicht vor.
17/2014 Männerchor Blankenfelde / Chormusikfest 24.08.2014, PK 4000/3961 Antrag vom 30.12.2013/05.05.2014	28.04.2014 1.250,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde am 19.7.2018 angefordert, noch nicht erhalten.

Kulturförderung 2014	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
18/2014 Gesang Verein e. V. „Lyra“ Luckenwalde 1878, Antrag 24.11.2014	Sachleistung vom 08.12.2014	Festlegung Kulturförderrichtlinie und die vorgenommene Verfahrensweise nicht rechtskonform, da Zuwendung immer Geldleistung. Zuwendung wird im Buchwerk nicht als Aufwand und Nutzungsentgelt als Betrag dargestellt.	Der Empfehlung des RPA zu einer anderen Verfahrensweise wird künftig entsprochen.

Beanstandete Kulturförderungen 2015 – Anlage 2 des Prüfberichts

Kulturförderung 2015	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
01/2015 Kunst- u. Kulturverein Alte Schule Baruth e.V. / Ausstellungsprojekt Ortsumfahrung, PK4000/2206 Antrag vom 29.04.2014	27.04.2015 4.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	richtige Bezeichnung: Ortsumgehung Eine umfassende Belegliste lag vor, befindet sich in nochmaliger Prüfung.
02/2015 Museum und Glashütte, Baruther Glashütte/Ausstellungsprojekte Rosin'che Sammlung und Vom grünen Klee zum Dynamit, PK 4000/4523 Antrag vom 09.09.2014	27.04.2015 4.000,00	Verwendungsnachweis lag nicht bis zum 31.03.2016 vor	Verwendungsnachweis tatsächlich verspätet (20.06.2016) eingegangen, Prüfung aber erfolgt und ohne Beanstandung
03/2015 Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog/Blues- und Boogiefestival, PK 4000/1290 Antrag vom 19.12.2014	27.04.2015 2.500,00	Verwendungsnachweis fehlt	Verwendungsnachweis wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
04/2015 Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog/Dauerausstellung Reformation, PK 4000/1290 Antrag vom 27.10.2014	27.04.2015 4.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Verwendungsnachweis wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.

Kulturförderung 2015	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
05/2015 Kulturhof Wünsdorf/Kunstprojekt Fischen und Furchen, PK 4000/4680 20.04. – 10.09.2015 Antrag vom 09.02.2015	27.04.2015 5.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Verwendungsnachweis wurde vom MWFK geprüft und lt. Prüfvermerk vom 17.08.2016 haben sich keine Beanstandungen ergeben. Eine Kopie des Verwendungsnachweises wurde vom MWFK angefordert, liegt aber noch nicht vor.
06/2015 Theater 89 gGmbH/ Theaterprojekt mit Gymnasien und OSZ, PK 4000/4683 Antrag vom 04.11.2014/23.02.2015	27.04.2015 15.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
07/2015 Dorf- und Heimatverein Oehna/Kunstobjekt Displaced 2015, PK 4000/4523 Antrag vom 18.11.2014	27.04.2015 20.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Eine Überarbeitung der Belegliste am 14.8.2018 angefordert, noch nicht erhalten.
08/2015 Schmiede Blankenfelde/ Schöpferisches Schmieden, PK 4000/1354 Antrag vom 15.12.2014	27.04.2015 500,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.
09/2015 Kulturkraftwerk Zossen e.V./ Film im E-Werk, PK 4000/3984 Antrag vom Dezember 2014	1.750,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.
10/2015 Kulturverein Blankenfelde e.V./ Ausstellungsprojekt mit chilenischen Künstlern, PK 4000/0341 Antrag vom 27.12.2014	27.04.2015 750,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.

Kulturförderung 2015	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
11/2015 Fotografie Rangsdorf e. V. Workshops mit Jugendlichen PK 4000/3846 Antrag vom 14.12.2014	27.04.2015 1.500	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
12/2015 Kulturforum Ludwigsfelde e.V./ Brückenfest, PK 4000/1869 Antrag vom 14.12.2014	27.04.2015 10.000,00	Verwendungsnachweis nicht auffindbar	Lt. Aussage Zuwendungsempfänger sei der Verwendungsnachweis fristgerecht an die Kreisverwaltung gesandt worden. Eingang jedoch nicht erwiesen. Kopie des Verwendungsnachweises angefordert, liegt noch nicht vor.
13/2015 Verein Kinokultur Blankenfelde- Mahlow e. V./Ausstellung, PK 4000/4652 Antrag vom 27. 12. 2014	27.04.2015 500,00	Zeitliche Aufstellung der Ausgaben vom 09.06.-10.11.2015 Einhaltung 2-Monatsfrist?	In der 2-Monatsfrist wurden Mittel von über 500 € (=Fördersumme) lt. Belegliste ausgegeben. Eigenmittel können auch davor (wenn vorzeitiger Maßnahmebeginn erlaubt) und danach noch ausgegeben werden. Der Durchführungszeitraum wurde eingehalten.
15/2015 Ev. Gemeindezentrum Mahlow PK 4000/4646 Antrag vom 15.10.2014	27.04.2015 6.000,00	Verwendungsnachweis fehlt Schreiben FA vom 29. 11. 2017 Aufforderung zur Vorlage Verwendungsnachweis bis 31. 12. 2017	Vom RPA Antragsteller falsch bezeichnet. Antragsteller war das Europäische Theaterstudio Berlin/Brandenburg e. V. für ein Theaterprojekt zu Dietrich Bonhoeffer mit Schülern im Ev. Gemeindezentrum Mahlow. Verwendungsnachweis nochmals am 14.8.2018 angefordert. Problem: Antragsteller schwer erkrankt, nicht in Lage Nachweise zu erbringen. FA versucht, den Nachweis mit Beteiligten des Projektes zu erarbeiten.
17/2015 Theater 89 gGmbH/ Weihnacht auf dem Felde, PK 4000/4683 Eingang Antrag 18.02.2015	27.04.2015 5.000	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.

Kulturförderung 2015	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
19/2015 Bürgerinitiative „Fläming art“/ Kulturfestival 2015, PK 4000/3984 Antrag vom 16.03.2015	27.04.2015 1.900,00	Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitliche Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Aufforderung zur Einreichung der fehlenden Belegliste erfolgte schriftlich am 29.11.2017, per E-Mail am 8.2./19.7./ 15.8.2018. Telefonische Kontaktversuche über AB am 14.8.2018 und 20.8.2018 waren vergeblich. Bisher kein Kontakt mögl. Kopie des Verwendungsnachweises von der GEDOK am 19.7.2018 angefordert, liegt noch nicht vor.
20/2015 bzw. MBS 41/2015 GEDOK e.V./Projekt Aufbruch, PK 4000/1384 Antrag vom 12.03.2015	29.06.2015 7.000,00	Verwendungsnachweis nicht auffindbar	
23/2015 Gesang Verein e.V. „Lyra“ Ludwigsfelde 1878, Antrag vom 09.09.2015	- Sachleistung vom 08.10.2015	Festlegung Kulturförderrichtlinie und die vorgenommene Verfahrensweise nicht rechtskonform, da Zuwendung immer Geldleistung. Zuwendung wird im Buchwerk nicht als Aufwand und Nutzungsentgelt als Betrag dargestellt.	Der Empfehlung des RPA zu einer anderen Verfahrensweise wird künftig entsprochen.

Beanstandete Kulturförderungen 2016 – Anlage 3 des Prüfberichtes

Kulturförderung 2016	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
01/2016 Theater 89 gGmbH/„Kohlhaas“, PK 4000/4683 Antrag vom 14. 09. 2015	18.04.2016 10.000,00	Prüfvermerk FA fehlt	Prüfung noch nicht abgeschlossen.
02/2016 Kulturverein Blankenfelde/Ausstellung, PK 4000/0341 Antrag vom 14.09.2015	18.04.2016 1.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung
03/2016 Schmiede Blankenfelde/Projekt Schmieden, PK 4000/1354 Antrag vom 14.09.2015	18.04.2016 800,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.

Kulturförderung 2016	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
04/2016 Kulturpflanzen e.V. Wahlsdorf/ Kulturb Blütenfestival, PK 4000/3396 Antrag vom 18.10.15	18.04.2016 5.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Förderung im Einvernehmen mit dem MWFK, Prüfung soll durch MWFK erfolgen, Mitteilung vom MWFK Prüfung noch nicht abgeschlossen. Eine Kopie des Verwendungsnachweises vom Zuwendungsempfänger erhalten.
05/2016 GEDOK/Galerie Rangsdorf, PK 4000/1384 Antrag vom 27.10.2015	18.04.2016 7.000,00	Dokumentationen zum Verwendungsnachweis bzw. Prüfung durch MWFK liegen nicht vor	Mitteilung vom MWFK: Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Kopie des Verwendungsnachweises vom Zuwendungsempfänger abgefordert, noch nicht erhalten.
06/2016 Museumsverein Glashütte e. V./ Sonderausstellungen, PK 4000/1215 Antrag vom 05.11.2015	18.04.2016 7.000,00	Prüfvermerk FA fehlt	Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
07/2016 Heimatverein Fläming-Freunde e.V. Jüterbog / Buch „Der Fläming – Geschichte und Geschichten“, PK 4000/4957 Antrag vom 12.11.2015	18.04.2016 3.000,00	Verwendungsnachweis unvollständig, von Gesamtkosten 6.000,00 € lediglich 3.207,00 € nachgewiesen.	Falsche Feststellung des RPA: Es liegen Rechnungskopien für den Verwendungsnachweis in Höhe von 6.207,00 € vor.
08/2016 Heimatverein Baruther Urstromtal e.V. / 400 Jahre Stadtrecht, PK 4000/4964 Antrag vom 09.11.2015	18.04.2016 8.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Falsche Feststellung des RPA: Es liegt ein Verwendungsnachweis vom 15.10.2017 vor. Es fehlt lediglich die Belegliste. Diese wurde am 14.8.18 angefordert.
09/2016 Verband Musik- und Kunstschulen e. V./ Musikschulen öffnen Kirchen, PK 4000/0368 Antrag vom 24. 11. 2015	18.04.2016 4.250,00	Prüfvermerk FA fehlt	Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Kulturförderung 2016	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
09/2016 Verband Musik- und Kunstschulen e. V./ Musikschulen öffnen Kirchen, PK 4000/0368 Antrag vom 24. 11. 2015	18.04.2016 4.250,00	Prüfvermerk FA fehlt	Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
10/2016 Kunst- und Kulturverein Alte Schule Baruth e. V./Projekte, PK 4000/2206 Antrag vom 12. 07. 2015	18.04.2016 5.000,00	Prüfvermerk FA fehlt	Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
11/2016 Theaterstudio e.V. / Theaterprojekt mit Schulen PK 4000/4954 Antrag vom 12/2015	18.04.2015 6.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Der Verwendungsnachweis wurde am 29.11.17 schriftlich und am 14.8.18 per E-Mail angefordert. Problem: Antragsteller schwer erkrankt, nicht in Lage Nachweise zu erbringen. Versuchen, den Nachweis mit Beteiligten des Projektes zu erarbeiten.
12/2016 Armgard und Manfred Stenzel / Dokumentation 50jährige Schaffen, PK 4000/2149 Antrag vom 15.12.2015	18.04.2016 5.000,00	Prüfvermerk FA fehlt. Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich. Dokumentationen zum Verwendungsnachweis bzw. Prüfung durch MWFK liegen nicht vor	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die 2-Monatsfrist wurde eingehalten.
13/2016 Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog / Zweijahresprojekt Reformation, PK 4000/1290 Antrag vom 18.12.2015	18.04.2016 4.000,00		Mitteilung vom MWFK: Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Verwendungsnachweis und Belegliste liegen in Kopie vor.
14/2016 Museum Kloster Zinna / Ausstellung, Gestaltungskonzept PK 4000/1290 Antrag vom 21.12.2015	18.04.2016 4.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Förderung erfolgte im Einvernehmen mit dem MWFK, das Hauptförderer ist. Durch Verzögerung der baulichen Planungen erfolgte bisher nur Teilrealisierung des Projekts. Verwendungsnachweis wurde deshalb noch nicht erstellt. Die Fördermittel des Landkreises wurden aber nachweislich ausgegeben. Belegliste und Sachbericht liegen vor.

Kulturförderung 2016	Lt. KT-Beschluss	Prüfungsfeststellung des RPA	Stand Prüfung durch die Verwaltung
15/2016 Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog/Blues- und Boogiefestival 2016, PK 4000/1290 Antrag vom 18.12.2015	18.04.2016 3.000,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und befinden sich in Prüfung.
16/2016 Theater 89 gGmbH / Theaterprojekt Hafthaus, PK 4000/4683 Antrag vom 18.12.2015	18.04.2016 8.500,00	Prüfvermerk FA fehlt. Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und befindet sich in Prüfung.
17/2016 Kulturverein Neue Mühle Dahmetal e.V. / Kultursommer, PK 4000/4958 Antrag vom 09.03.2016	18.04.2016 1.620,00	Verwendungsnachweis fehlt	Die fehlenden Unterlagen wurden nachgereicht und müssen noch geprüft werden.
18/2016 Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf / Sommerfest 2016 PK 4000/4965 Antrag vom 16.03.16	27.06.2016 4.600,00	Verwendungsnachweis fehlt	Verwendungsnachweis angefordert am 27. 08. 2018, liegt noch nicht vor.
19/2016 Förderverein Dorfkirche Mellnsdorf e.V. / Sommerkonzert 2016, PK 4000/4960 Antrag vom 28.04.2016	27.06.2016 600,00	Prüfvermerk FA fehlt. Verwendungsnachweis unvollständig. AN-Best-P Ziffer 6.2.2 nicht eingehalten – Nachweis der E/A in zeitlicher Folge fehlt. Keine Prüfung, ob 2-Monatsfrist eingehalten, möglich.	Die fehlende Belegliste wurde nachgereicht und geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die 2-Monatsfrist wurde eingehalten
20/2016 Gesang Verein e.V. „Lyra“ Luckenwalde 1878, Antrag vom 20.09.2016	Sachleistung vom 05.10.2016	Festlegung Kulturförderrichtlinie und die vorgenommene Verfahrensweise nicht rechtskonform, da Zuwendung immer Geldleistung. Zuwendung wird im Buchwerk nicht als Aufwand und Nutzungsentgelt nicht als Ertrag dargestellt.	Der Empfehlung des RPA zu einer anderen Verfahrensweise wird künftig entsprochen.