

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 %; Günd: enthält Jahresanordnung von 60.000 € an den Kreissportbund (Zahlungen erfolgen aber montl. 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 <b>fälschlicher Ausweis laut HSK-Aufstellung 2015 (entfällt)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511050	Flughafenkoordination <b>korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015</b>	-	-	131.196	-	131.196	-	131.196	-	-	-	-
511050	Flughafenkoordination <b>korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015</b>	-	-	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 Abfallablagerungen	-	-	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.	-	-
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.	-	-

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 <b>fälschlicher Ausweis laut HSK-Aufstellung 2015</b>	-	-	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 <b>korrigierter Ausweis Plan/ vorl. Ist 2015</b>	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	Rechtsgrundlagen	Ertrag Plan	Ertrag Ist*	Aufwand Plan	Aufwand Ist*	davon Personalaufwand Plan	davon Personalaufwand Ist*	Zuschussbedarf Plan	Zuschussbedarf Ist*	Konsolidierungspotenzial <sup>1</sup> (in €)			
												Ertrag	Aufwand <sup>2</sup>	davon Personalaufwand	Zuschussbedarf
- 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	Bauleitplanung u. a. § 4 Bau GB, § 122 (2) BbgKVerf, Art.17 Landesplanungsvertrag	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Leistung ist im Haushaltsjahr 2015 entfallen, da die Stelle der Sachgebietsleitung Bauleitplanung gestrichen wurde.			
						428.958	225.525	23.958	11.331	428.958	225.525				

<sup>1</sup> Beträge, um die die Planansätze verringert werden können<sup>2</sup> Sachaufwendungen, zurechenbare Personalaufwendungen und indirekte Aufwendungen (z. B. Unterhaltungsaufwendungen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)