

Auflage 4 - Freiwillige Leistungen

Bis der gesetzliche Haushaltsausgleich dargestellt werden kann, ist auch künftig der Umfang der freiwilligen Leistungen weiterhin auf höchstens 2,5% der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ohne Erträge, die aus den Aufgaben als Zugelassener Kommunalträger nach § 6a SGBII resultieren einschließlich der Erträge aus der Erstattung der Kosten der Unterkunft) zu begrenzen.

Dem MIK ist mit der Haushaltssatzung 2017 eine fortgeschriebene Übersicht der wahrgenommenen freiwilligen Aufgaben vorzulegen.

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 Denkmalpflegepreise	-	-	-	-	-	-	-	-			
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-			
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-			
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	-	-	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 Schülerbe-förderung ausgewiesen)	-	-	-	-	-	-	-	-		Keine Empfehlung	Die freiwillige Leistung ist bereits vom HH-Jahr 2012 zum HH-Jahr 2014 weggefallen.
243020	Schullandheim	159.210	39.824	431.970	215.567	290.240	136.469	272.760	175.743		Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	800	-	222.430	106.160	144.240	65.203	221.630	106.160		Aufgabenverzicht	-
252020	Museumsdorf Glashütte	165.210	77.694	340.830	215.946	40.420	19.553	175.620	138.252		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
263010	Kreismusikschule	573.660	549.237	1.411.930	670.084	1.265.000	595.928	838.270	120.846		Personalreduzierung	Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalaufwands
271010	Volkshochschule	553.610	258.257	902.740	575.334	693.260	473.346	349.130	317.077	Es zeichnet sich ab, dass der Planansatz des Aufwandes zum Jahresende überschritten wird. Das ist in der Durchführung nicht geplanter Integrationskurse und damit notwendiger höherer Aufwendungen bei den Honoraren begründet. Die Kurse werden vom Bund und Land vollständig finanziert. Dabei geht die VHS aber in Vorleistung und erhält die Erträge dann erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises.	Keine Empfehlung	-
272010	Kreismedienzentrum	35.450	25.827	533.980	245.647	386.230	174.636	498.530	219.821		Keine Empfehlung	-
273010	Landwirtschaftsschule	153.160	4.929	178.890	44.792	153.140	43.998	25.730	39.863		Keine Empfehlung	-
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	136	186.950	76.024	126.940	47.971	176.950	75.888		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	3.433	13.060	3.433	23.700	3.433		Keine Empfehlung	-
315100	Seniorenbetreuung	-	-	33.280	-	24.600	-	33.280	-		Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Finanzierung über die Förderung durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse
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 freien Trägern gefördert werden.

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
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	71.175	217.020	129.671	128.690	59.766	130.980	58.495		Keine Empfehlung	-
414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-	-	72.559	951	2.559	951	72.559	951	Es erfolgte noch keine Mittelabforderung.	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	1.558	4.649	2.449	4.649	2.449	1.149	891		Keine Empfehlung	-
421010	Sportförderung	100	-	147.950	89.305	55.850	29.268	147.850	89.305	Im Aufwand ist bereits die Soll-Jahresanordnung für die Personalkostenförderung einer Stelle des Kreissportbundes und einer Stelle der Kreissportjugend in Höhe von insgesamt 60.000 € enthalten. Die Zahlung des Zuschusses selbst erfolgt monatlich lt. Vertrag mit 5.000 €.	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	14.745	30.114	14.745	30.114	14.745		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	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	-	-	-	8.000	-			
511010	Umgang mit Fluglärm	-	-	-	-	-	-	-	-			
511010	Bürgerberatung Flughafenbelange	-	-	-	-	-	-	-	-			
511050		300.000	-	300.000	-	87.410	-	-	-			
511050	Flughafenkoordination	-	-	118.870	-	108.690	-	118.870	-			
511050	Fluglärmenschutzbeauftragter	106.000	-	106.000	-	92.800	-	-	-			
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-	190	4.000	-	-	-	4.000	- 190		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.

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
537020	Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	-	-	42.683	-	42.683	-	42.683	-		Aufgabenverzicht	freiwilliger Anteil nicht mehr gegeben (Aufgabenverlagerung/ Reduzierung)
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer 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	-	6.000	-	-	-	3.200	-		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	-		Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung/ländl. Entwicklung (ProAgro)	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-		Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	300	-	300	-	-	-	-	-		Keine Empfehlung	-
561020	Klimaschutz	-	-	109.707	-	99.707	-	109.707	-		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.

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
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	-
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 "Wirtschaftsförderung" zugeordnet.
571010		-	-	-	-	-	-	-	-			
575010	Förderung Tourismus	33.900	-	417.190	-	125.510	-	383.290	-		Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbH	
Summe:		2.876.230	1.033.829	7.802.849	2.405.842	4.673.154	1.667.715	4.926.619	1.372.013			