

3.2 Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen nach Produktgruppen - Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung							
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016			
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018	
Aufwandspositionen									
alle Produktgruppen, in denen Personalaufwendungen enthalten sind									
5011 - 5041	Personalaufwendungen des Landkreises Prignitz in Σ:		28.522.500	28.800.500	28.612.000	28.204.800			
				28.888.700	29.041.200	28.724.400	28.896.500	29.093.700	
<i>Hinweis:</i> ohne Dienstaufwendungen und Beiträge SV Sonstige Beschäftigte [SK 501900 und SK 503900], Personalkosten der Eigenbetriebe u. Zuführungen u. Inanspruchnahmen von Rückstellungen									
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		88.200	429.200	519.600			
davon:	Personalaufwendungen Musikschule		604.400	623.600	633.000	642.500			
				619.800	631.000	643.800	659.300	672.400	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-3.800	-2.000	1.300			
davon:	Personalaufwendungen Volkshochschule		226.000	229.400	225.700	189.400			
				220.000	217.000	180.900	185.300	189.000	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-9.400	-8.700	-8.500			
5011 - 5041	Personalaufwendungen des LKPrignitz ohne Musikschule und Volkshochschule	in Σ	27.692.100	27.947.500	27.753.300	27.372.900			
				28.048.900	28.193.200	27.899.700	28.051.900	28.232.300	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		101.400	439.900	526.800			
<i>Hinweis:</i> zur Darstellung der HSK-Maßnahmen - Reduzierung des Gesamtfelbetrags bzw. Erhöhung des Ergebnishaushalt zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres (siehe unten) werden die Personalaufwendungen <u>ohne</u> Musikschule u. Volkshochschule verwendet [in der Zuschussdarstellung Musikschule u. Volkshochschule sind Personalaufw. bereits vorhanden - sonst wären sie doppelt erfasst]									

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung						
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016		
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung u. Aus- u. Fortbildung		269.100	257.700	252.100	252.100		
		Aufw. ohne Kataster, Zensus, Regionalbudget, Gebührenhaushalt Müll:	253.200	246.600	241.800	241.800		
				311.600	305.400	304.700	289.000	291.300
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		65.000	63.600	62.900		
541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten		86.600	84.800	84.800	84.800		
		Aufw. ohne Kataster, Zensus, Regionalbudget, Gebührenhaushalt Müll:	79.100	79.100	79.500	79.500		
				85.400	86.400	86.700	85.900	86.100
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		6.300	6.900	7.200		
Hinweis: die Höchstbetragsfestsetzungen für die SK 526100 und 541100 werden ohne Aufwendungen des Sb Kataster, Zensus und Regionalbudget festgesetzt, da diese Aufgaben zu 100 % gefördert werden, Aufwendungen in diesen SK für den Gebührenhaushalt Müll werden ebenfalls herausgerechnet, da die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden								
Produktgr. 11.11. Bereich Landrat								
542100	Aufwandsentschädigung für Abgeordnete des Kreistages		145.600	145.600	145.600	145.600		
				161.600	161.600	161.600	161.600	161.600
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		16.000	16.000	16.000		
Mitglieder des Ältestenrates AN/637/2013 - KT-Beschluss v. 14.03.2013 - Satzungsänderung rückwirkend zum 01.01.2013 über die Aufwandsentschädigung für Mitglieder des KT, der sachkundigen Einwohner u. hauptamtliche Wahlbeamte (Entschädigungssatzung)								
Produktgr. 11.12. Verwaltungsservice								
543100	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren		317.500	317.500	317.500	317.500		
				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-17.500	-17.500	-17.500		

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung							
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016			
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018	
Produktgr. 12.20. Ordnungsangelegenheiten									
531800	Zuschuss Kreisverkehrswacht (Stromversorgung der Schulungsanlage)		400	400	400	400			
				400	400	400	400	400	400
+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres				0	0	0			
Produktgr. 12.60. Brandschutz									
527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Unterrichtsmittel		500	500	500	500			
				500	500	500	500	500	500
+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres				0	0	0			
527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		600	600	600	600			
				600	600	600	600	600	600
+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres				0	0	0			
531800	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreisfeuerwehrverband Prignitz		7.000	7.000	7.000	7.000			
				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres				-1.000	-1.000	-1.000			
Produktgr. 12.80. Katastrophenschutz									
531200	Zuschuss Gefahrguttechnik/-einsätze (Wittenberge, Pritzwalk, Putlitz-Berge)		5.000	5.000	5.000	5.000			
				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres				0	0	0			

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung							
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016			
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018	
Produktgr. 24.10. Schülerbeförderung Gemeinden									
542900	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Schülerbeförderungskosten		972.000	972.000	986.600	1.001.400			
				0	0	0	0	0	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-972.000	-986.600	-1.001.400			
<u>Hinweis:</u> Auflösung der o.g. Produktgruppe, das SK 542900 wird ab dem HH-Jahr 2014 der Produktgr. 24.11. zugeordnet									
Produktgr. 24.11. Schülerbeförderung									
542900	Schülerbeförderungskosten - Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Prignitz		898.900	911.600	925.700	939.900			
				1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		988.400	1.074.300	1.160.100			
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres - Gesamt		16.400	87.700	158.700			
Produktgr. 24.30. Sonstige schulische Aufgaben									
531200	Zuweisungen an Gemeinden - Schulkosten		200.000	200.000	200.000	200.000			
				203.000	207.000	211.200	215.400	219.700	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		3.000	7.000	11.200			
Produktgr. 26.30. Musikschulen									
Gesamtfehlbetrag	Zuschuss - Kreismusikschule		365.600	382.400	388.100	396.600			
				438.500	449.200	463.500	479.600	493.800	
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		56.100	61.100	66.900			
<u>Hinweis:</u> ohne Zuschuss an IVP für Bewirtschaftungs-, Personal- u. Sachkosten aus Umsetzung Runderlass Nr.4/09 [SK 531540], ab Planung 2014 ohne Untersetzung Erträge aus der investiven SZW für objektbezog. Instandsetzungsaufwand, so dass der Aufw. in voller Höhe ebenfalls aus dem Zuschuss rausgerechnet wird [SK 531520]									

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung							
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016			
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018	
Produktgr. 27.10. Volkshochschule									
Gesamt- fehlbetrag	Zuschuss - Volkshochschule		221.100	240.700	238.000	202.600			
				230.000	231.300	197.300	206.700	210.300	
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	-10.700	-6.700	-5.300			
Hinweis: ohne Zuschuss an IVP für Personal- u. Sachkosten aus Umsetzung Runderlass Nr.4/09 [SK 531540]									
Produktgr. 28.10. Heimat- und sonstige Kulturpflege									
4141-4423/ 531800	Zuschuss - Prignitzsommer		58.800	58.800	58.800	58.800			
				45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	-13.800	-13.800	-13.800			
Produktgr. 33.10. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
414100/ 531800	Zuschuss für ambulante Beratungs- und Hilfsangebote		184.100	184.100	184.100	184.100			
				184.100	184.100	184.100	184.100	184.100	
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	0	0	0			
Produktgr. 36.11. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
531200	Personalkostenförderung für Kita - kommunale Träger		8.920.000	8.965.000	8.920.000	8.970.000			
				9.020.600	9.116.200	9.088.700	9.047.200	8.935.500	
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	55.600	196.200	118.700			

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung						
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016		
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018
531800	Personalkostenförderung für Kita - übrige Träger		2.000.000	2.005.000	2.150.000	2.200.000		
				2.423.500	2.449.200	2.441.800	2.430.600	2.400.600
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		418.500	299.200	241.800		
531700	Personalkostenförderung für Kita - private Träger		1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000		
				2.019.600	2.041.000	2.034.800	2.025.500	2.000.500
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		69.600	91.000	84.800		
Zuschüsse an kommunale und private Träger und übrige Bereiche			12.820.000	12.920.000	13.020.000	13.120.000		
- Personalkostenförderung für Kita in Σ:				13.463.700	13.606.400	13.565.300	13.503.300	13.336.600
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		543.700	586.400	445.300		
533100	Übernahme Elternbeiträge - kommunale Träger		75.600	79.400	81.800	84.300		
				82.900	82.900	81.200	79.600	78.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		3.500	1.100	-3.100		
533100	Übernahme Elternbeiträge - übrige Träger		26.500	27.900	28.800	29.600		
				43.100	43.100	42.200	41.400	40.600
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		15.200	14.300	12.600		
533100	Übernahme Elternbeiträge - private Träger		39.700	41.700	43.000	44.300		
				46.100	46.100	45.100	44.200	43.300
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		4.400	3.100	800		

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung						
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016		
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018
	Übernahme Elternbeiträge in Σ :		141.800	149.000	153.600	158.200		
				172.100	172.100	168.500	165.200	161.900
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		23.100	18.500	10.300		
Produktgr. 36.31.								
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz								
414100/ 531800	Zuschuss Projektförderung - Konzept JJJJ (Zuschuss Personalkostenförderung)		766.100	793.800	821.500	849.100		
				793.800	821.500	849.100	877.600	907.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		0	0	0		
Produktgr. 42.10.								
Förderung des Sports								
531800	Zuschuss - Sportförderung (gem. der Förderrichtlinie des Landkreises Prign.)		75.000	75.000	75.000	75.000		
				75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		0	0	0		
Produktgr. 51.10.								
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
529100	Zuschuss Mitgliedsbeitrag Wirtschafts- Presse- Forum		500	500	500	500		
				500	500	500	500	500
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		0	0	0		
Produktgr. 52.30.								
Denkmalschutz und -pflege								
527100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		2.200	2.200	2.200	2.200		
				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-200	-200	-200		

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung						
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016		
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018
549900	übrige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - für Archäologische Dokumentationen		5.000	5.000	5.000	5.000		
				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		0	0	0		
531200	Zuschüsse an Gemeinden/ GV - Denkmalförderung		10.000	10.000	10.000	10.000		
				0	0	0	0	0
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		-10.000	-10.000	-10.000		
531700	Zuschüsse an Private - Denkmalförderung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		15.000	15.000	15.000		
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalförderung		15.000	15.000	15.000	15.000		
				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		10.000	10.000	10.000		
Zuschuss Denkmalförderung in Σ :			35.000	35.000	35.000	35.000		
				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		15.000	15.000	15.000		
Produktgr. 55.40.								
Naturschutz und Landschaftspflege								
501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte - Honorare		5.500	5.500	5.500	5.500		
				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		0	0	0		

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung						
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016		
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018
Produktgr. 57.10. Wirtschaftsförderung								
531500	Zuschuss - Wirtschaftsfördergesellschaft		134.600	134.600	134.600	134.600		
				186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	51.600	51.600	51.600		
Produktgr. 57.50. Tourismus								
531800	Zuschuss - Tourismusverband Prignitz		160.000	160.000	160.000	160.000		
				160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	0	0	0		
Produktgr. 61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
551700	Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten		267.200	390.200	857.300	1.067.400		
				190.000	320.000	410.000	550.000	590.000
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	-200.200	-537.300	-657.400		
Anpassung gem. Zinsentwicklung und jährl. Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln [Gesamtfinanzhaushalt]								
Ertragsposition								
Produktgr. 61.10. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
418200	Kreisumlage		33.053.800	33.503.300	34.166.200	34.790.200		
				35.417.200	35.904.800	36.596.300	37.076.400	37.556.500
			+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres	1.913.900	1.738.600	1.806.100		

Sachkonto	Maßnahmen	Höchstbetragsfestsetzung							
		1. Nachtrag 2013	2013	2014	2015	2016			
		PE 2014/2015		2014	2015	2016	2017	2018	
HSK - Aufwandspositionen	1. Nachtrag 2013 ohne SK 5261, 5411	45.482.100	46.044.500	46.481.400	46.445.400				
	PE 2014/2015		46.627.400	47.188.100	47.052.000	47.437.100	47.639.000		
	+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		582.900	706.700	606.600				
HSK - Ertragsposition	1. Nachtrag 2013	33.053.800	33.503.300	34.166.200	34.790.200			0	
	PE 2014/2015		35.417.200	35.904.800	36.596.300	37.076.400	37.556.500		
	+/- zum mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres		1.913.900	1.738.600	1.806.100				
Auswirkungen der HSK-Maßnahmen PE 2014/2015			-11.210.200	-11.283.300	-10.455.700	-10.360.700	-10.082.500		
Reduzierung des Gesamtfehlbetrags bzw. Erhöhung des Ergebnishaushaltes zum mittelfr. EP des Vorjahres			-1.331.000	-1.031.900	-1.199.500				