

Änderungen zum 1. Haushaltsentwurf 2015 der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte (Planstufe 2)

Ausgangssituation ist der 1. Haushaltsentwurf 2015 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 57.900 € (siehe Anlage 4, Seite 1)

lfd. Nr.	Anlage	Teilhaushalt	Seite	Produkt/ Bezeichnung	Konto	Kontotyp	Grund der Änderung (in Planstufe 3)	Ansatz aus 1. HH-Entwurf	Ansatz neu	Differenz im Ertrag	Differenz im Aufwand
1.	6.2	2	11	11130/ Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	5019000	Aufwand (für Personal)	Berichtigung der Planzahlen für Dienstaufwendungen der geringfügig Beschäftigten in den Ortsteilen <i>Hilsewitz</i> (+ 900 €), <i>Uetz</i> (-600€) und <i>Birkholz</i> (+2.900€) sowie Erhöhung der Personalkosten für den Sitzungsdienst in der <i>Ortschaft Löderitz</i> (+ 300 €)	48.800 €	52.300 €	0 €	3.500 €
2.	6.2	2	17	11140/ Personalmanagement	5012000	Aufwand (für Personal)	Dienstaufwendungen (von 09/2015 bis 12/2015) für Angestellte im Kulturhaus wurden raus gestrichen (-20.300 €) und im Produkt 28111 unter dem Konto 5012000 wieder eingeplant/ Kürzung Dienstaufwendungen für Hauptamtsleiter (-7.300 €) wegen zeitversetzter Einstellung	1.227.300 €	1.198.700 €	0 €	-27.600 €
3.	6.2	2	17	11140/ Personalmanagement	5019000	Aufwand (für Personal)	Dienstaufwendungen (von 09/2015 bis 12/2015) für geringfügig Beschäftigte im Kulturhaus wurden raus gestrichen und im Produkt 28111 unter dem Konto 5019000 wieder eingeplant	2.600 €	0 €	0 €	-2.600 €
4.	6.2	2	17	11140/ Personalmanagement	5022000	Aufwand (für Personal)	Aufwendungen für Versorgungskassen (von 09/2015 bis 12/2015) für Kulturhaus wurden raus gestrichen und im Produkt 28111 unter dem Konto 5022000 wieder eingeplant	45.300 €	45.000 €	0 €	-300 €
5.	6.2	2	17	11140/ Personalmanagement	5032000	Aufwand (für Personal)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (von 09/15 bis 12/ 2015) für Kulturhaus wurden raus gestrichen und im Produkt 28111 unter dem Konto 5032000 wieder eingeplant	242.700 €	238.700 €	0 €	-4.000 €
6.	6.2	2	22	Organisationsangelegenheiten / technikerunterstützte Informationsverarbeitung	5431010	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Aufwendungen für EDV/Softwarepflege wegen Internrepräsentation	49.500 €	51.900 €	0 €	2.000 €
7.	6.2	2	30	61110/ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4111000	Ertrag (für Zuwendungen)	Erhöhung der Erträge für Schlüsselzuweisung vom Land laut Festsetzungsbescheid	3.934.400 €	2.935.600 €	1.200 €	0 €
8.	6.2	2	30	61110/ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372000	Aufwand (für Kreisumlage)	Erhöhung der Aufwendungen für die Kreisumlage laut Festsetzungsbescheid	3.328.800 €	3.361.500 €	0 €	32.700 €
9.	6.3	3	16	12600/ Brandschutz	5012000	Aufwand (für Personal)	Dienstaufwendungen für den Gerätwart finanziell und auch im Stellenplan gestrichen (<i>Änderung nach Klausurtagung erfolgt</i>)	13.700 €	0 €	0 €	-13.700 €
10.	6.3	3	16	12600/ Brandschutz	5022000	Aufwand (für Personal)	Aufwendung für Versorgungskassen (<i>Gerätewart gestrichen (Änderung nach Klausurtagung erfolgt)</i>)	500 €	0 €	0 €	-500 €

11.	6.3	3	16	12600/ Brandschutz	5032000	Aufwand (für Personal)	Aufwendung für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Gerätewart) gestrichen (Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	0 €	0 €	0 €	-2.900 €
12.	6.3	3	16	12600/ Brandschutz	5019000	Aufwand (für Personal)	Einarbeitung der Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigten in der Feuerwehr Kehmert	2.900 €	0 €	0	600 €
13.	6.3	3	28	55300/ Friedhofswesen	5019000	Aufwand (für Personal)	Einarbeitung der Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigten auf dem Friedhof in Kehmert	3.200 €	3.800 €	0	300 €
14.	6.3	3	28	55300/ Friedhofswesen	5211000	Aufwand (für Sach- Dienstleistungen)	Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Trauerhalle in Bittkau wegen Sanierung	3.500 €	3.800 €	0	3.500 €
15.	6.4	4	17	25210/ Nichtwissenschaftliche Museen	5019000	Aufwand (für Personal)	Abschmelzung der Stunden der geringfügig Beschäftigten in der Heimatstube und im Museum	3.200 €	6.700 €	0 €	3.500 €
16.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5274200	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Aufwendungen für § 7 Mittel (es wurde extra ein neues Konto angelegt, gab es im f. Haushaltsentwurfes noch nicht)	9.200 €	8.300 €	0 €	900 €
17.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271101	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Biehlitz nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271102	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Birkholz nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	1.200 €	1.700 €	0 €	500 €
19.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271103	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Bittkau nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	3.300 €	4.800 €	0 €	1.500 €
20.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271104	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Cobbel nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	3.400 €	4.900 €	0 €	1.500 €
21.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271105	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Demker nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.100 €	3.000 €	0 €	900 €
22.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271106	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Grieben nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.600 €	3.800 €	0 €	1.200 €
23.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271107	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Häselitz nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	5.800 €	8.400 €	0 €	2.600 €
24.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271108	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Jerchel nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	1.100 €	1.600 €	0 €	500 €
								1.900 €	2.700 €	0 €	800 €

25.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271109	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Kehmert nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.500 €	3.600 €	0 €	1.100 €
26.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271110	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Luderitz nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	6.100 €	8.800 €	0 €	2.700 €
27.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271111	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Ringfurth nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.400 €	3.500 €	0 €	1.100 €
28.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271112	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Schellendorf nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	600 €	900 €	0 €	300 €
29.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271113	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Schornebeck nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.300 €	3.300 €	0 €	1.000 €
30.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271114	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Schönwalde nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	500 €	700 €	0 €	200 €
31.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271115	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Tangerhütte nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	6.000 €	8.700 €	0 €	2.700 €
32.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271116	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Uchtdorf nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.900 €	4.200 €	0 €	1.300 €
33.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271117	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Uetz nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.000 €	2.900 €	0 €	900 €
34.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271118	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Weißewarte nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.900 €	4.200 €	0 €	1.300 €
35.	6.4	4	31	28110/ Verfügungsmittel der Ortschaften	5271119	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Erhöhung der Verfügungsmittel der Ortschaft Windberge nach Klausurtagung (prozentuale Aufteilung/ Änderung nach Klausurtagung erfolgt)	2.400 €	3.400 €	0 €	1.000 €
36.	6.5	5	4	36510/ Tageseinrichtungen für Kinder	5019000	Aufwand (für Personal)	Erhöhung der Dienstarwendungen für geringfügig Beschäftigte in der Kita Demker wegen Mindestlohnanpassung	30.700 €	32.000 €	0 €	1.300 €
37.	6.5	5	18	36600/ Einrichtungen der Jugendarbeit	5241110	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Zuschuss an den Jugendklub Luderitz für Stromkosten (500€ Bittkau + 500 € Weißewarte, 500 € Luderitz)	1.000 €	1.500 €	0 €	500 €
38.	6.5	5	18	36600/ Einrichtungen der Jugendarbeit	5241800	Aufwand (für Sach-/ Dienstleistungen)	Zuschuss an den Jugendklub Luderitz für Versicherungskosten (200 € Bittkau, 200 € Weißewarte, 500 € Luderitz)	400 €	900 €	0 €	500 €

39.	6.6	6	4	11132/Leistungen des Bauhofes	4461000	Ertrag (für privatrecht. Leistungsergebnisse)	Kürzung der Erträge wegen Vertragskündigung der Firma ALS für Recyclinghof	5.500 €	1.300 €	-4.200 €	0 €
40.	6.6	6	4	11132/Leistungen des Bauhofes	5019000	Aufwand (für Personal)	Kürzung der Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte wg. Vertragskündigung Firma ALS	10.100 €	9.500 €	0 €	-600 €
41.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	4321000	Ertrag (für öffentlich-recht. Leistungsergebnisse)	Einnahmen für Benutzungsgebühren im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	50.000 €	60.000 €	10.000 €	0,00 €
42.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	4411000	Ertrag (für privatrecht. Leistungsergebnisse)	Mieteinnahmen für Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	5.400 €	10.000 €	4.600 €	0,00 €
43.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5012000	Aufwand (für Personal)	Dienstaufwendungen für Angestellte im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	40.700 €	61.000 €	0 €	20.300 €
44.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5019000	Aufwand (für Personal)	Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	5.400 €	8.000 €	0 €	2.600 €
45.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5022000	Aufwand (für Personal)	Aufwendungen an Versorgungskassen für Angestellte im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	700 €	1.000 €	0 €	300 €
46.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5032000	Aufwand (für Personal)	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Angestellten im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant (100 € Differenz zu Pkt. 5 ergibt sich aus Rundung)	8.300 €	12.400 €	0 €	4.100 €
47.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5211000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Aufwendungen für die Unterhaltung des Kulturhausgebäudes und Grundstückes ab 01.09.2015 wieder eingeplant	2.000 €	4.000 €	0 €	2.000 €
48.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5241110	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Stromkosten für Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	3.000 €	5.800 €	0 €	2.800 €
49.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5241300	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Heizkosten für Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	9.000 €	12.000 €	0 €	3.000 €
50.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5241500	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Wasserkosten ab 01.09.2015 wieder eingeplant	1.200 €	1.500 €	0 €	300 €
51.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5241600	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Müllkosten für Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	200 €	400 €	0 €	200 €
52.	6.7	7	4	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5241900	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Wachschutzkosten für Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	500 €	800 €	0 €	300 €

53.	6.7	7	5	28111/Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	5271100	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Aufwendungen für Veranstaltungen im Kulturhaus ab 01.09.2015 wieder eingeplant	45.000 €	55.000 €	0 €	10.000 €
54.	6.7	7	11	42400/ Sportplätze	4488000	Ertrag (für privatrechtl. Leistungsergebnisse)	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten gestrichen	1.600 €	0 €	-1.600 €	0 €
55.	6.7	7	11	42400/ Sportplätze	5019000	Aufwand (für Personal)	Einarbeitung der Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigte für die Reinigung der Sanitäranlagen auf dem Sportplatz in Uetz	0 €	900 €	0 €	900 €
56.	6.7	7	11	42400/ Sportplätze	5241000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Zuschuss für Sportverein Grieben	100 €	3.600 €	0 €	3.500 €
57.	6.7	7	11	42400/ Sportplätze	5255000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Zuschuss für Sportverein Scheinebeck für Anschaffung eines neuen Rasentraktors	200 €	1.200 €	0 €	1.000 €
58.	6.7	7	16	42401/ Sporthallen	4488000	Ertrag (für privatrechtl. Leistungsergebnisse)	Beteiligung der Vereine an Betriebskosten gestrichen	7.900 €	0 €	-7.900 €	0 €
59.	6.7	7	16	42401/ Sporthallen	5019000	Aufwand (für Personal)	Erhöhung der Personalkosten für geringfügig Beschäftigte in der Sporthalle Uetz wegen geänderter Zuordnung	2.100 €	4.700 €	0 €	2.600 €
60.	6.7	7	16	42401/ Sporthallen	5241300	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Minderung der Heizkosten der Sport- und Schwimmhalle Tangerhütte aufgrund niedrigerer Abschläge für 2015 und Kostenerstattungen aus 2014	38.100 €	26.100 €	0 €	-12.000 €
61.	6.7	7	16	42401/ Sporthallen	5255000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Erhöhung der Anschaffungskosten für die MZH Grieben für einen Reinigungswagen und Staubsauger	1.300 €	2.100 €	0 €	800 €
62.	6.7	7	21	42410/ Freibäder	5019000	Aufwand (für Personal)	Erhöhung der Dienstaufwendungen für geringfügig Beschäftigten	9.300 €	10.500 €	0 €	1.200 €
63.	6.7	7	32	57300/ Dorfgemeinschaftshäuser	5019000	Aufwand (für Personal)	Änderungen der Personalkosten für geringfügig Beschäftigte wegen Mindestlohnanpassungen sowie Berichtigung und Veranschlagung der Beschäftigten in den jeweiligen Produkten	26.600 €	23.500 €	0 €	-3.100 €
64.	6.7	7	32	57300/ Dorfgemeinschaftshäuser	5211000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Erhöhung der Unterhaltungskosten für Gebäude wg. Malerarbeiten in den MZR Lüderitz	8.400 €	10.400 €	0 €	2.000 €
65.	6.7	7	32	57300/ Dorfgemeinschaftshäuser	5255000	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Neuananschaffungen (1x Mikrofön, 1x Schrank) für Mehrzweckraum Lüderitz	5.000 €	7.000 €	0 €	2.000 €
66.	6.7	7	32	57300/ Dorfgemeinschaftshäuser	5241400	Aufwand (für Sach-/Dienstleistungen)	Reinigungskosten im DGH Bittkau laut Ortschaftsprotokoll	2.600 €	2.800 €	0 €	200 €
								2.100 €	2.800 €	0 €	59.900 €

Jahresergebnis 1. HH-Entwurf 2015	
Mehraufwand	57.900 €
Mehrertrag	-59.900 €
Gesamt:	2.100 €

