



Mittelanmeldungen 2015

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Ist		Ist		Ist	Plan	Plan		Plan		Plan		Plan	
314400 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (1_1)	-1.154					-4.800								
314700 Zuweisungen von privaten Unternehmen (1_1)	-2.866		-2.500		-3.715	-3.900	-1.500	-2.600	-2.700	-2.800				
314800 Zuweisungen von übrigen Bereichen (1_1)			-13.525		-7.306	-5.000	-1.000							
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1_1)	-28.247		-34.199		-33.667	-39.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700				
341100 Erträge aus Mieten und Pachten (1_1)	-1.659		-3.242		-2.884	-4.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400				
342100 Erträge aus Verkauf (1_1)	-11.357		-14.548		-15.365	-15.000	-16.000	-16.200	-16.200	-16.300				
346120 Erträge aus Eintrittsgeldern (1_1)	-55.831		-52.608		-56.841	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000				
348400 Erträge aus Erstatt. vom gesetzl. Sozialversich. (1_1)	-3.281		-1.220		-4.152	2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200				
348800 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen (1_1)	-1.800		-72		-1.848		-3.000	-3.000	-3.200	-3.200				
Summe Erträge	-106.194		-121.914		-125.778	-132.600	-111.400	-111.900	-112.300	-112.600				
401200 Arbeitnehmer (1_1)	77.190		73.761		73.851	73.100	71.500	71.700	71.800	71.900				
401800 Vergütungen für ABM-Kräfte Angestellte (1_1)	128					6.800								
401900 Sonstige Beschäftigte (1_1)	9.054		9.393		9.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
401910 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuern (1_1)	171		166		51	200	100	100	100	100				
402200 VBL Angestellte (Arbeitnehmer) (1_1)	2.220		2.234		2.047	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
403200 AG-Anteil zur Sozialversicherung für Angestellte (1_1)	16.153		14.834		15.267	14.500	14.900	15.000	15.100	15.200				
421116 Unterhaltung der Gebäude (1_1)	407		3.475		1.034	1.000	1.000	900	900	900				
421230 Unterhaltung Kultur- und Naturgüter (1_1)	677		4.691		185	1.000	1.000	900	900	900				
422115 Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen (1_1)	320		291		34	300	200	200	200	200				
422120 Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände (1_1)	3.037		1.809		1.724	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300				
424112 Aufwendungen für Strom (1_1)	3.584		3.868		3.958	4.600	3.600	3.700	3.700	3.700				
424113 Aufwendungen für Gas (1_1)					650		900	900	900	900				
424114 Aufwendungen für Wasser (1_1)	129		93		100	300	200	200	200	200				
424115 Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma (1_1)	399				418	100	400	400	400	400				
424116 Versicherungen (1_1)	2.441		2.790		2.855	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300				
424119 Entwässerungsgebühren (1_1)	142		208		223	400	300	300	300	300				

424123 Entsorgung (Müllgeb., etc.) (1_1)	525	346	173	200	200	200	200	200
425120 Haltung von Fahrzeugen (1_1)	44	87	44	100	100	100	100	100
426120 Aufwendungen für Fortbildung (1_1)	15	10	40	100	100	200	200	200
426140 Dienst- und Schutzkleidung (1_1)	35	64	42	100	100	100	100	100
426150 Dienstreisen (1_1)	333	337	149	100	400	400	400	400
427130 Öffentlichkeitsarbeit u.a. (1_1)	10.326	9.026	3.776	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
442920 Mitgliedsbeiträge (1_1)	150	150	175	200	200	200	200	200
442930 Andere sonstige Aufwendungen (1_1)		2.329	2.589	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
443110 Büromaterialien (1_1)	58	72	38	100	100	100	100	100
443112 Fernmeldegebühren (1_1)	489	638	588	500	600	500	500	500
443113 Aufwand für Leitungsnetze (1_1)	294	236	236	300	200	200	200	200
443118 Sonstige Geschäftsaufwendungen (1_1)	555	450	270	200	200	200	200	200
443120 Gebühren, Entgelte und Lizenzen (1_1)	69	119	72	100	100	100	100	100
443121 Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb (1_1)	6.378	7.023	6.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443122 Sonstige Sachaufwendungen (1_1)	795	868	719	1.000	1.000	1.000	900	900
445210 Kostenersatzung an die Samtgemeinde (1_1)	795	4.872	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
471100 Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen (1_1)	29.498	35.407	34.878	40.900	31.100	31.100	31.100	31.100
Summe Aufwendungen	166.410	179.646	168.304	182.600	161.800	161.700	161.800	161.900

Erläuterungen

314700: Ist 2014 - davon 120,00 € Tourismusbeitrag

und Spende Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg zweckgebunden für das Projekt Suchspiel "Wo bin ich?"

348400: Ansatz 2015 - Besetzung von 2 Bundesfreiwilligendienststellen Jan. - Sept. und Sept.-Dez.

348800: Ansatz 2015 - berücksichtigt die Beantragung der Kostenübernahme durch die Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg in Höhe von 2.500,00 € für die Herausgabe des Veranstaltungskalenders 2015

401200: Ansatz 2015 - berücksichtigt eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,4 % für den tariflich beschäftigten Mitarbeiter, eine Anpassung der Gehälter der Museumsleitung und der Back-Office-Mitarbeiterin in Höhe von ebenfalls 2,4 %, sowie zwei Minijobs für die Dauer von 7 Monaten. Die im September 2014 frei gewordene Hausmeisterstelle wird nicht besetzt.

Der Ansatz sieht ferner vor, die Besetzung von Bundesfreiwilligendienststellen für den Zeitraum Januar - September und September - Dezember

403200: Ansatz 2015 - siehe hierzu Erläuterung zu 401200

424112: Ist 2014 - eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

424113: Ist 2014 - eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

424114: Ist 2014 - eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

424119: Ist 2014 - eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

424123: Ist 2014 - eine Abrechnung liegt noch nicht vor.

427130: Ansatz 2015 - Auf Grund der im Rahmen der Jubiläums-Spendenaktion der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg geleisteten

Spende in Höhe von 2.000,00 € für das Suchspiel "Wo bin ich?" wird eine Rückstellung zu Gunsten des HH-Jahres 2015 gebildet. Diese steht neben dem Ansatz 2015 zur Verfügung.

443118: Ansatz 2015 - Neben dem HH-Ansatz steht eine Rückstellung aus dem Jahr 2013 in Höhe von 450,00 € zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung ggf. noch zu erwartender Kosten kann dennoch davon ausgegangen werden, dass das bereitgestellte Defizit in Höhe von 45.000,00 € im HH-Jahr 2014 nicht überschritten wird.

Die HH-Ansätze 2015 sehen einen Defizitausgleich in Höhe von 41.000,00 € vor.

Investive Maßnahmen

2015 Angebotserweiterung

Einnahme 3.000 €

Ausgabe 3.000 €

2016 Erneuerung Dauerausstellung

Einnahme 80.000 €

Ausgabe 100.000 €

2017 Erneuerung Dauerausstellung

Einnahme 80.000 €

Ausgabe 100.000 €

2018 Erweiterung Empfangsgebäude II. Bauabschnitt Einnahme 120.000 €

Ausgabe 150.000 €