

Gemeinde Salzhausen

Vorlage	Vorlage-Nr: GD/16/288		
Aktenzeichen: Federführend: Kämmerei	Datum: 19.05.2016 Verfasser: Ulrich Emcke Sachbearbeiter Emcke		
Genehmigung und Unterrichtung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2015			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit

Sachverhalt:

Eine Auflistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2015 ist als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Ausgleich über Jahresrechnung mit Minderaufwendungen und Mehrerträgen bzw. Minderausgaben und Mehreinnahmen

Beschlussvorschlag:

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben werden zur Kenntnis genommen, den übrigen Aufwendungen und Ausgaben wird zugestimmt.

Anlagen:

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben 2015

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsjahr 2015

Ergebnishaushalt Gemeinde Salzhausen

Produktsachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 Euro	über- u. außerplan- mäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015 Euro	6	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
11132.4231000	Liegenschaften Mieten und Pachten	3.300,00	3.579,82	279,82	u.e.	Pacht Rad & Gehweg Witthöftsfelde/Oelstorf
28100.4431928	Heimat- und Kulturpflege Geschäftsaufwendungen "Dörpschün"	300,00	320,88	20,88	u.e.	Aufwendungen Telefon höher
61100.4341000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gewerbsteuerumlage	366.700,00	371.350,00	4.650,00	e.	Mehrausgaben Umlage, da Mehrein- nahme bei der Gewerbesteuer
61100.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.000,00	3.039,25	39,25	u.e.	Mehr Steuern erstattet, daher mehr Zinsen ausgezahlt
DK 005 54500.4212000	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbel. Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	47.200,00 -20.000,00	50.900,36 27.195,16	3.700,36 7.195,16	e. e.	Beschädigte Straßenlampen Sturmschaden Weihnachtsmarkt Bahnhofstraße
DK 015 28100.4212000 28100.4271000	Unterhaltung Grundstücke Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000,00 (3.000,00) (4.000,00)	12.074,48 (6.803,97) 5.270,51)	5.074,48 (3.803,97) (1.270,51)	e. e. e.	Instandsetzung Freilichtbühne
DK 026 54100.4212004 54100.4212005 55500.4212000	Unterhalt./Bewirtschaft.usw.Str.Maßnahmen Unterhaltung Str. "Röndahler Weg" Unterhaltung Str. "Toppensedter Kirchweg" Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens	85.000,00 (0,00) (0,00) (35.000,00)	91.791,83 (984,13) (1.865,56) (39.704,35)	6.791,83 (984,13) (1.865,56) (4.704,35)	e. e. e. e.	Ausbau Regenrückhaltebecken / Kreisel / Witthöftsfelde
		512.500,00	533.056,62	20.556,62		
über- und außerplanmäßige Ausgaben insgesamt		20.556,62 Euro				
davon unerheblich		339,95 Euro				

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben Haushaltsjahr 2015

Investitionshaushalt Gemeinde Salzhausen

Produktsachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 Euro	über- u. außerplan- mäßige Ausgaben 2015 Euro	6	Erläuterungen 7
1	2	3	4	5	6	7
	Heimat- und Kulturpflege					
28100.0040000	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.847,29	1.847,29	e.	Maßnahme "Naturblick Paaschberg"
28100.0750000	Sammelposten bewegl. Vermögen 150,00 bis 1.000,00 ohne Umsatzsteuer	600,00	1.148,54	548,54	e.	Beutelspender Hundekot
	Gemeindestraßen					
54100.0960115	Baumaßnahme "Am Paaschberg"	0,00	3.984,08	3.984,08	e.	Sanierung "Am Paaschberg" VA 12.03.2015
DK 101 (54300.0960126)	Anlage im Bau "Winsener Str." (Anlage im Bau -Gehweg Winsener Str.) Witthöftsfelde	55.000,00 (0,00)	56.238,77 (56.238,77)	1.238,77 (56.238,77)	e.	VA-Beschluss 12.03.2015 Grunderwerb Gehweg Winsener Str.
DK 103 (54100.0960105)	Anlage im Bau Witthöftsfelde (Anlage im Bau (Tiefbau) "Entlastungsstraße"	149.000,00 (149.000,00)	155.936,95 (155.936,95)	6.936,95 (56.238,77)	e.	VA-Beschluss 12.03.2015 Querung Entlastungsstraße "Witthöftsfelde"
		204.600,00	219.155,63	14.555,63		

**über- und außerplanmäßige Ausgaben
insgesamt
davon unerheblich**

**14.555,63 Euro
0,00 Euro**