

# Gemeinde Salzhausen

<b>Vorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> GD/16/306		
Aktenzeichen: Federführend: Fachbereich Finanzen	Datum: 07.09.2016 Verfasser: Ulrich Emcke Sachbearbeiter Emcke		
<b>Genehmigung und Unterrichtung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Ausgaben der Dr. Denckmann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2014 und 2015</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit

## Sachverhalt:

Eine Auflistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben der Haushaltsjahre 2014 und 2015 sind 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 2014 und 2015

## Aufstellung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsjahr 2014

### Ergebnishaushalt Dr. Gerhard Denckmann-Stiftung

Produktsachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz  2014 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung  2014 Euro	über- u. außerplan- mäßige Aufwendungen und Auszahlungen  2014 Euro	6
1	2	3	4	5	
11132.4429030	Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	400,00	406,35	6,35	u.e.
11132.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	646,97	246,97	e.
	<b>Liegenschaften</b>				
<b>DK 002</b> (11132.4211000)	<b>Bewirtschaftung / Unterhaltung</b> (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	<b>14.700,00</b> (2.000,00)	<b>15.448,78</b> (2.907,31)	<b>748,78</b> (907,31)	u.e.
	<b>Gesamt</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.502,10</b>	<b>1.002,10</b>	unvorhergesehene Teichabdichtung Instandhaltung der Terrassen- sitzflächen

überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen  
insgesamt **1.002,10 Euro**

## Aufstellung der überplanmäßigen Ausgaben Haushaltsjahr 2014

### Investitionshaushalt Dr. Gerhard Denckmann-Stiftung

Produktsachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 Euro	über- u. außerplan- mäßige Ausgaben 2014 Euro	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>DK 003</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>5.500,00</b>	<b>51.159,79</b>	<b>45.659,79</b>	e.	unvorhergesehene Schäden an der Mauer
(11132.0242000)	(Gebäude und Aufbauten)	(3.000,00)	(47.289,89)	(44.289,89)		Beschlüsse v. 18.08. u. 18.09.2014
(11132.0720000)	(Betriebs- und Geschäftsausstattung)	(0,00)	(1.620,80)	(1.620,80)		Deckung über Rücklage Dr. Denckmann (Teilzahlung Nachbar an Förderverein)
		<b>5.500,00</b>	<b>51.159,79</b>	<b>45.659,79</b>		

überplanmäßige Ausgaben  
insgesamt  
davon unerheblich

**45.659,79 Euro**  
**0,00 Euro**

## Ergebnishaushalt Dr. Gerhard Denckmann-Stiftung

Produktsachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	über- u. außerplan- mäßige Aufwendungen und Auszahlungen		
		2015 Euro	2015 Euro	2015 Euro		
1	2	3	4	5	6	
11132.4429030	Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	400,00	554,29	154,29	e.	Erhöhter Beitrag Berufs- genossenschaft
	<b>Liegenschaften</b>					
<b>DK 002</b>	<b>Bewirtschaftung / Unterhaltung</b>	<b>15.300,00</b>	<b>16.301,21</b>	<b>1.001,21</b>	e.	Instandhaltung der Terrassen- Notleuchten
(11132.4211000)	(Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	(2.000,00)	(2.466,69)	(466,69)		
(11132.4241000)	(Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen)	(11.500,00)	(11.942,06)	(442,06)		höhere Bewirtschaftskosten
(11132.4261000)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	(0,00)	(389,76)	(389,76)		Hosen,Jacken,Handschuhe für Arbeitskräfte
	<b>Gesamt</b>	<b>15.700,00</b>	<b>16.855,50</b>	<b>1.155,50</b>		

überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen  
insgesamt 1.155,50 Euro  
davon unerheblich 0,00 Euro

## Aufstellung der überplanmäßigen Ausgaben Haushaltsjahr 2015

### Investitionshaushalt Dr. Gerhard Denckmann-Stiftung

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
<b>DK 003</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>5.500,00</b>	<b>14.644,25</b>	<b>9.144,25</b>	e.	Herstellung eines Weges für Boule-Spiel Beschluss Kuratorium Pflasterung Eingangsbereich (Kreis) Sonnenschirm lt. Beschluss Kuratorium Displayinstallation im Flur
(11132.0242000)	(Gebäude und Aufbauten)	(3.000,00)	(8.651,17)	(5.651,17)		
(11132.0720000)	(Betriebs- und Geschäftsausstattung)	(0,00)	(4.731,80)	(4.731,80)		
		<b>5.500,00</b>	<b>14.644,25</b>	<b>9.144,25</b>		

überplanmäßige Ausgaben  
insgesamt  
davon unerheblich

9.144,25 Euro  
0,00 Euro