

Gemeinde Salzhausen

Vorlage	Vorlage-Nr: GD/16/306		
Aktenzeichen: Federführend: Fachbereich Finanzen	Datum: 07.09.2016 Verfasser: Ulrich Emcke Sachbearbeiter Emcke		
Genehmigung und Unterrichtung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Ausgaben der Dr. Denckmann-Stiftung für das Haushaltsjahr 2014 und 2015			
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.
	Liegenschaften				
DK 002 (11132.4211000)	Bewirtschaftung / Unterhaltung (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)	14.700,00 (2.000,00)	15.448,78 (2.907,31)	748,78 (907,31)	u.e.
	Gesamt	15.500,00	16.502,10	1.002,10	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
DK 003	Liegenschaften	5.500,00	51.159,79	45.659,79	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)
		5.500,00	51.159,79	45.659,79		

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
	Liegenschaften					
DK 002	Bewirtschaftung / Unterhaltung	15.300,00	16.301,21	1.001,21	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
	Gesamt	15.700,00	16.855,50	1.155,50		

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
DK 003	Liegenschaften	5.500,00	14.644,25	9.144,25	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)		
		5.500,00	14.644,25	9.144,25		

überplanmäßige Ausgaben
insgesamt
davon unerheblich

9.144,25 Euro
0,00 Euro