

Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016

	Aufwendungen Euro	Auszahlungen Euro
1. vom Bürgermeister gem. § 4 der Haushaltssatzung 2016 genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Bereich Klärgruben und Abwasserbeseitigung nach der Berechnung der tatsächlichen Leerungen.	22,89	
Auszahlung für das Produkt Brandschutz für die Reparatur einer Pumpe, Fachbuch Hubrettungsfahrzeug, Werbemittel und höhere Beiträge für die Unfallkasse		1.413,94
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € für das Gymnasium Mehrbedarf für den Ersatz defekter Geräte		5.000,00
Erwerb Vermögensgegenstände zwischen 150 € und 1.000 € für das Gymnasium Mehrbedarf für nicht eingeplante Sportgeräte		5.000,00
Zuschüsse an Volkshochschule Der Zuschuss für 2015 wurde erst in 2016 ausgezahlt.		5.000,00
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € und unter 1.000 € für Obdachlosenunterkunft Erwerb Warmwasserspeicher, Herd und Spüle		2.482,80
Unterhaltung Spielplätze Zusätzliches Material für die Instandsetzung der Spielgeräte		24,64
Tiefbaumaßnahmen Höhe Planungskosten für den Ausweichparkplatz Ellenberg		29,43
Gesamtsumme	22,89	18.950,81

2. von der Stadtvertretung zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer im Bereich Standesamt, Förderschule und Bücherei. Höhere Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte i.R. und Hinterbliebene Höhere Beiträge an die Versorgungskasse	61.707,64	31.489,98
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen Höhere Zuführung zu Pensionsrückstellung durch eine neue Beamtin, höhere Zuführung zu den Beihilferückstellungen durch höhere Beihilfeauszahlungen in den letzten drei Jahren.	99.839,30	
Bauunterhaltung Gymnasium Rechnungen aus 2015 wurden in 2016 gezahlt ohne das die Finanzmittel übertragen wurden		16.643,63
Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € für das Gymnasium (EDV) Mehrkosten für interaktive Tafeln und deren Rechner		8.455,31
Heizkosten Hans-Christian-Andersen-Schule höhere Heizkostenanteile, da das Schulgebäude nach Auflösung der Förderschule weiter genutzt wurde		16.962,02
Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Überlassung der Straßenbeleuchtung im Meratebogen und Innerer Süßkoppel, gedeckt durch Sonderposten		8.488,89
Abschreibungen Höhere Abschreibungen durch Neuinvestitionen in 2016, z.B. im Rathaus, Liegenschaften, Feuerwehr, Sanierung Sporthalle in der KHS und durch Abgänge und Sonderabschreibungen , z.B. Spielplatz auf der Heide, Straßenbeleuchtung und Parkplätze.	775.170,19	
Abschreibung auf Finanzanlagen Für das Geschäftsjahr 2016 hat die Stadt Kappeln von der SH-Netz AG eine variable Ausgleichszahlung in Höhe von 190,01 € je Aktie erhalten. Darin sind Substanzminderungen von 19,25 €/Aktie für 2016 und 77,37 €/Aktie aus den Jahren 2010-2015 enthalten. Die Substanzminderungen entstehen durch Netzverkäufe der SH-Netz AG.	73.540,04	
Gewerbsteuerumlage Höhere Umlage durch höhere Gewerbesteuer	21.146,00	
Gesamtsumme	1.031.403,17	82.039,83

