

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 023/2015

Haushaltsplan der Klusmann-Bülter-Stiftung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

| Beratungsfolge | Status | Termin | Art der Beratung |
|---------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen | öffentlich | 02.03.2015 | Vorberatung |
| Verwaltungsausschuss | nicht öffentlich | 12.03.2015 | Vorberatung |
| Rat | öffentlich | 18.03.2015 | Entscheidung |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sachbearbeiterin: gez. Gundula Hinrichs-Köhler | Fachbereichsleiter: gez. Jens Neumann |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan der Klusmann-Bülter-Stiftung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

In Anlehnung an die Haushaltsplanung der Stadt Varel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird auch bei der Klusmann-Bülter-Stiftung ein Doppelhaushalt für diese Jahre erstellt.

Der Haushaltsplan der Klusmann-Bülter-Stiftung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 enthält im

Ergebnishaushalt 2015

Erträge in Höhe von 11.000,00 € sowie
Aufwendungen in Höhe von 19.200,00 €

und im Ergebnishaushalt 2016

Erträge in Höhe von 11.000,00 € sowie
Aufwendungen in Höhe von 20.300,00 €

Die Erträge ergeben sich aus den Einnahmen für die Vermietung der stiftungseigenen Wohnhäuser. Eine mögliche Erhöhung der Mieten wird derzeit geprüft. In den Aufwendungen ist neben Mitteln für den Sachaufwand ein Betrag in Höhe von jeweils 3.200,00 € für die Erfüllung des Stiftungszwecks vorgesehen; bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen sind im Jahr 2015 13.000 € und im Jahr 2016 14.000 € für die energetische Sanierung der Wohnhäuser eingeplant.

Investitionen werden in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 nicht getätigt.

Anlagen:

Haushaltsplan der Klusmann-Bülter-Stiftung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016