

Samtgemeinde Esens

Einzelbeträge der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vom 21.11.-31.12.2014

lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung Buchungsstelle / Begründung	Beträge in Euro			Berichter- stattung Rat am	Rats- beschluss
	Nummer		Ansatz	benötigt	mehr		
Ergebnishaushalt zustimmungspflichtig							
1	1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen Die Ausgaben überstiegen leicht den dafür eingeplanten Ansatz.	10.000,00 €	10.106,90 €	106,90 €		
2	1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und Mitgliedsgemeinden Bei den Mitgliedsgemeinden war ein höher Persoanlaufwand notwendig als eingeplant. Einnahmen stehen den Mehrausgaben in gleicher Höhe entgegen.	170.700,00 €	264.681,01 €	93.981,01 €		
3	1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Bestattungen, deren Kosten nicht Angehörigen auferlegt werden konnten, waren Mehrausgaben unabweisbar.	20.000,00 €	32.190,11 €	12.190,11 €		
4	2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum Die Kläranlage für die Liegenschaft Süddunumer Weg 13 wird aufgrund des Kaufvertrages jeweils zu 50 % von der Gemeinde Dunum und der Samtgemeinde Esens gezahlt. Durch nicht berücksichtigte Arbeiten (Leitungstrennung, Abfuhr von Aushub, Einbau einer Rückstau- sicherung, Elektroarbeiten und Grasansaat sowie Pflasterarbeiten) ist dieses teurer geworden.	2.224,92 €	2.811,82 €	586,90 €		
5	2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester Mehraufwendungen waren hier unabdingbar, da durch den Dirigentenwechsel das Honorar entsprechend angepasst wurde.	3.183,87 €	3.275,72 €	91,85 €		
6	2.6.2.01.4431000	Geschäftsaufwendungen Diese Haushaltsstelle war bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt worden, ist aber für die Lieferung und Abholung von Bühnenteilen notwendig.	0,00 €	292,25 €	292,25 €		
7	4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und Anlagen, Kunstrasenplatz Witterungsbedingt musste häufiger gemäht werden sowie war eine Überholung der Sportplätze in den Sommermonaten notwendig.	70.000,00 €	70.837,64 €	837,64 €		
8	5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz Mehrkosten für die Entsorgung.	1.500,00 €	1.583,00 €	83,00 €		
9	5.7.3.02.4251006	Reparaturen Bauhof In diesem Jahr sind unabweisbare und unvorhergesehene Reparaturen wie u.a. die Reparatur der Kehrmaschine sowie des LKWs notwendig geworden. Eine Deckung ist über Mehreinnahmen vorhanden.	25.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €		
10	5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial Um die Aufträge entsprechend auszuführen, mussten mehr Materialien zugekauft werden.	57.500,00 €	59.342,94 €	1.842,94 €		
	Summe zustimmungspflichtig:		120.012,60 €				

Finanzhaushalt zustimmungspflichtig							
1	1.1.1.02/8999.7865100	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive) Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage ist bei der Planung nicht genau vorhersehbar.	2.100,00 €	2.940,86 €	840,86 €		
2	1.1.1.02/8999.7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempf.) Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage ist bei der Planung nicht genau vorhersehbar.	3.500,00 €	4.667,90 €	1.167,90 €		
3	1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € Aufgrund eines nicht reparierbaren Defekts an der Waschmaschine im Rathaus musste eine neue angeschafft werden. Des Weiteren war die Anschaffung von zwei neuen Bürodrehstühlen nicht aufschiebbar.	3.000,00 €	4.435,16 €	1.435,16 €		
4	1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € Die Anschaffung der einzelnen Funkgeräte ist teurer geworden als erwartet, so dass die Verbuchung über diese Haushaltsstelle zu erfolgen hat und nicht wie bereits mit der Eilentscheidung entschieden im Sammelposten.	3.000,00 €	13.212,78 €	10.212,78 €	Eilentscheidung am 25.09.14; Unterrichtung im SGA 09.10.14	
5	2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Die Maßnahme „Oberflächenentwässerung Grundschule Dunum“ wurde in 2013 abgeschlossen. Jedoch sind Mängel aufgetreten, die erst beseitigt werden mussten. Aufgrund dessen hat das Ingenieurbüro Born+Ermel seine Schlussrechnung bis zur Beseitigung der Mängel geschoben.	0,00 €	2.129,31 €	2.129,31 €		
6	3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude Kindergarten Bensorsiel Die Mehrkosten sind durch Mehrarbeiten (Sonnenschutz, Sauberlaufzone) und durch Preissteigerungen bei der Fassadenbekleidung, im Tiefbau, beim Architekten sowie bei den sonstigen Baunebenkosten (SiGeKo, Versorger, Genehmigungen) entstanden.	680.164,55 €	712.795,34 €	32.630,79 €		
7	3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € Der Austausch der defekten Geschirrspülmaschine im Jugendraum Leuchtturm führte zu unerwarteten Mehrausgaben.	1.000,00 €	1.222,98 €	222,98 €		
8	4.2.4.01/8047.7871000	Sanierung Sporthalle Peldemühle Die Mehrkosten sind entstanden durch den Kompletttausch der Duscharmaturen (Notwendigkeit aufgrund der neuen Trinkwasserverordnung) sowie die Schimmelsanierung im Schiedsrichterbereich, der Ergänzung der Hallendecke und der LED-Beleuchtung.	470.000,00 €	490.690,61 €	20.690,61 €		
Summe zustimmungspflichtig:			69.330,39 €				