

# Stadt Esens

## Einzelbeträge der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vom 01.01.-31.12.2015

lfd. Nr.	Buchungsstelle Nummer	Bezeichnung Buchungsstelle / Begründung	Beträge in Euro			Berichterstattung Rat am	Ratsbeschluss
			Ansatz	benötigt	mehr		
<b>Ergebnishaushalt zustimmungspflichtig</b>							
1	5.5.1.01.4212000	<p>Unterhaltung (öffentliche Grünanlagen) Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht kam es in diesem Jahr zu unvorhersehbaren Kosten in der Baumunterhaltung. Die erforderlichen Maßnahmen beinhalten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das aufwendige Entfernen der Baumwurzel hinter dem Jugendraum.</li> <li>2. Das Zurückschneiden der Pappeln am ZOB.</li> <li>3. Die Kronensicherungskontrolle am Jüchertor.</li> <li>4. Das Einkürzen der Linden am Neustädter Wall.</li> </ol>	40.000,00 €	57.811,80 €	17.811,80 €		
3	5.4.1.01.4212001	<p>Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken und Plätze Im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2015 wurde der Ansatz gekürzt. Auf dieser Grundlage wurden nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt. Der Bauhof wurde am 15.01.15 angewiesen einzig den Altstadt kern unverändert zu behandeln. Am 12.10.15 wurde der Bauhof angewiesen, nur noch Arbeiten auf ausdrückliche Weisung zu erledigen. Die Kürzungen waren zu ambitioniert (u. a. Verkehrssicherung).</p>	250.000,00 €	301.860,50 €	51.860,50 €		
4	6.1.1.01.4341000	<p>Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen angepasst. In 2015 kam es zu höheren Gewerbesteuereinnahmen. Im Zuge dessen musste die Umlage angepasst werden.</p>	326.900,00 €	365.125,63 €	38.225,63 €		
5	5.7.3.01.4271000	<p>Betriebskosten (Wochenmarkt) Durch höheren Wasserverbrauch und erhöhtem Kostenaufwand an den Baubetriebshof kommt es zu höheren Aufwendungen.</p>	10.000,00 €	11.529,91 €	1.529,91 €		
6	5.2.2.01.4212000	<p>Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete) Die lange Vegetationsphase bedingt durch die warme Witterung im Frühling und Herbst machte gegenüber den Vorjahren mehr Mäheinsätze erforderlich.</p>	3.000,00 €	6.118,20 €	3.118,20 €		
7	5.5.2.01.4212000	<p>Unterhaltung Gewässer Aus dem Feuerlöschteich (bei Combi) mussten zweimal wegen der starken Niederschläge vom Lohnunternehmen Hinrichs Wasser abgefahren werden. Der Löschteich hat keinen Abfluss. Zudem mussten mehr Gräben als in den Planungen gedacht aufgereinigt werden.</p>	25.000,00 €	51.936,08 €	26.936,08 €		
8	5.5.1.01.4431000	<p>Planungs- und Honoraraufwendungen Die Baulasten des Gemeinschaftsparkplatzes „Am Wattenmeer“ sind in Absprache mit den Stellplatznutzern überarbeitet worden. Die Verfahrenskosten wurden vom Landkreis Wittmund in Rechnung gestellt. Diese Kosten wurden in voller Höhe von den Stellplatznutzern erstattet.</p>	0,00 €	684,00 €	684,00 €		
9	5.4.5.01.4241000	<p>Stadtreinigung Das von der Kehrmaschine aufgenommene Material wird in Containern zwischengelagert und nach Bedarf entsorgt. Seit 2015 werden dem Auftraggeber sämtliche Kosten berechnet, hierzu zählt die Entsorgung von Räumgut, das in der Vergangenheit auf dem Schredderplatz gelagert wurde. Zudem war in der Innenstadt aufgrund stärkerer Verunreinigungen im Vergleich zu den Vorjahren ein relativ häufiger Einsatz der Kehrmaschine notwendig.</p>	90.000,00 €	110.000,00 €	20.000,00 €		

10	5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten Durch die Bekanntmachung der Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre sowie durch die Planungskosten und die im Zusammenhang angeforderten Unterlagen für die Kommunale Entlastungsstraße, wie die zwingend notwendige Vogelkartierung, kam es zu überplanmäßigen Kosten.	34.110,51 €	63.198,50 €	29.087,99 €		
11	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Im betroffenem Zeitraum haben mehr Sitzungen stattgefunden, von daher kommt es zu einer leichten Erhöhung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.	42.000,00 €	42.586,46 €	586,46 €		
12	5.4.5.01.4271000	Stromkosten Die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung werden über Schaltsignale gesteuert. Die Signale werden zentral aus Oldenburg und Leer geliefert. Es gibt ein Uhrzeit- und ein Dämmerungssignal. Im Herbst und Winter sind die Schaltzeiten der Beleuchtung länger als in den anderen Jahreszeiten. Die Abschlagszahlungen werden aus dem Durchschnitt eines Jahres errechnet. Die Schlussabrechnung der EWE erfolgte aufgrund des Anbieterwechsels am 31.12.15. Der Abrechnungszeitraum betraf also nur den November und Dezember, wo der Verbrauch, bedingt durch die Schaltzeiten, überdurchschnittlich hoch ist. Eine Einsparung der hier anfallenden Mehrkosten wird in der zukünftigen Abrechnung erwartet.	100.000,00 €	102.361,37 €	2.361,37 €		
<b>Summe zustimmungspflichtig:</b>					<b>192.201,94 €</b>		
<b>Finanzhaushalt zustimmungspflichtig</b>							
1	5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße Benersiel Die Leistung der Firma Imbusch an der Kommunalen Entlastungsstraße erfolgte im Jahr 2014. Der Geschäftsführer verstarb in der Zeit. Aufgrund dessen hat die Firma versäumt, ihre Leistung 2014 in Rechnung zu stellen. Im laufenden Haushaltsjahr wurde die verspätete Rechnung nicht berücksichtigt.	0,00 €	6.759,24 €	6.759,24 €		
2	3.6.6.02/2074.7831200	Sammelposten Auf dem Kinderspielplatz Buchenallee ist die abgängige Sitz-Tisch-Kombination erneuert worden, die Kosten für die beiden Bänke und den Tisch betragen 540,00 € brutto und können aus buchungstechnischen Gründen nicht aus dem Unterhaltungsansatz oder dem Ausrüstungsansatz bezahlt werden. Haushaltsmittel zur Deckung stehen hierfür bei der Buchungsstelle 3.6.6.02/2002.7831100 zur Verfügung.	0,00 €	774,46 €	774,46 €		
3	5.5.3.01/2081.7831100	Erwerb Bank Über eine zweckgebundene Spende für Ehrengräber wurde eine Sitzbank für den Kriegsgräberfriedhof in Esens angeschafft. Einnahmen stehen in voller Höhe entgegen.	0,00 €	2.320,00 €	2.320,00 €		
<b>Summe zustimmungspflichtig:</b>					<b>9.853,70 €</b>		
<b>Mehrausgaben Finanzhaushalt investiv gesamt:</b>					<b>9.853,70 €</b>		

Der Rat der Stadt Esens hat die vorstehenden zustimmungspflichtigen Mehraufwendungen in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Hinrichs)  
Stadtdirektor

(Emken)  
Bürgermeisterin