

# Samtgemeinde Esens

## Einzelbeträge der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vom 01.01.-31.12.2016

| lfd. Nr.                                 | Buchungsstelle<br>Nummer | Bezeichnung Buchungsstelle / Begründung                                                                                                                                                                  | Beträge in Euro |              |             | Berichter-<br>stattung<br>Rat am | Rats-<br>beschluss | Einsparung/<br>Mehreinnahme                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                          |                                                                                                                                                                                                          | Ansatz          | benötigt     | mehr        |                                  |                    |                                                                                               |
| Ergebnishaushalt<br>zustimmungspflichtig |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |              |             |                                  |                    |                                                                                               |
| 1                                        | 1.1.1.02.4261000         | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Übersteigung des Ansatzes durch höhere Fahrtkosten aufgrund einer Verkürzung der Ausbildungszeit von zwei Auszubildenden.                                            | 14.000,00 €     | 16.411,91 €  | 2.411,91 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 2                                        | 1.1.1.02.4012001         | Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und Mitgliedsgemeinden<br>Bei den Mitgliedsgemeinden war ein höher Persoanlaufwand notwendig als eingeplant. Einnahmen stehen den Mehrausgaben in gleicher Höhe entgegen. | 215.300,00 €    | 310.401,11 € | 95.101,11 € |                                  |                    | Kostenerstattungen in<br>gleicher Höhe                                                        |
| 3                                        | 1.1.1.02.4316000         | Umlage Niedersächsisches Studieninstitut<br>Anstieg aufgrund einer Erhöhung des Beitrages                                                                                                                | 7.500,00 €      | 7.817,70 €   | 317,70 €    |                                  |                    | Einsparung:<br>1.2.1.01.4271001<br>Bürgerbefragung                                            |
| 4                                        | 1.1.1.03.4431001         | Bürobedarf<br>Mehrkosten wegen defekter Kopiergeräte im Bürgerbüro und Ordnungsamt                                                                                                                       | 17.000,00 €     | 18.322,37 €  | 1.322,37 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 5                                        | 1.1.1.03.4431003         | Post- und Fernmeldegebühren<br>Aufgrund der eingeführten Erhöhung der Portogebühren für einfache Briefe, Einschreiben, Päckchen und Pakete entstanden die Mehrausgaben.                                  | 45.000,00 €     | 50.080,30 €  | 5.080,30 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 6                                        | 1.1.1.03.4431004         | Öffentliche Bekanntmachungen<br>Kostensteigerung aufgrund von vermehrten Stellenausschreibungen sowie Bekanntmachungen von Flächennutzungsplänen.                                                        | 4.000,00 €      | 6.954,80 €   | 2.954,80 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 7                                        | 1.1.1.04.4271001         | Internetauftritt<br>Aufgrund von notwendigen Vorarbeiten für den Internetauftritt ist ein leichter Anstieg der Kosten zu verzeichnen.                                                                    | 2.000,00 €      | 2.110,58 €   | 110,58 €    |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 8                                        | 1.2.2.01.4241000         | Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen<br>Aufgrund vermehrter Ausgaben für Fundtiere im Vergleich zum Vorjahr übersteigen die Ausgaben leicht den Ansatz.                                                | 30.000,00 €     | 31.840,09 €  | 1.840,09 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |
| 9                                        | 2.4.3.01.4441000         | Schüler-Unfallversicherung<br>Anstieg aufgrund einer Erhöhung des Beitrages.                                                                                                                             | 30.000,00 €     | 31.884,80 €  | 1.884,80 €  |                                  |                    | Einsparung:<br>3.1.5.04.4211000<br>Bauliche Unterhaltung<br>Einrichtungen für<br>Wohnungslose |
| 10                                       | 2.6.2.01.4421000         | Aufwand Blasorchester<br>Anstieg aufgrund einer leichten Anpassung der Versicherungsbeiträge.                                                                                                            | 3.500,00 €      | 3.533,20 €   | 33,20 €     |                                  |                    | Einsparung:<br>1.1.1.04.4271000<br>Verwaltungsausgaben<br>EDV                                 |

|                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |             |  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                 | 3.1.5.04.4211000 | Bauliche Unterhaltung Obdachlosenunterkünfte<br>Durch den Brand in der Falsterstraße 1, Stedesdorf, in 2015 wurde das Grundstück ohne Beseitigung des Brandschadens (Gebäude) im September 2016 verkauft, da ein Neubau zu hohen Kosten geführt hätte. Der Kaufpreis ist gemindert um die geschätzten Abbruchkosten in Höhe von 15.000 €, welche nicht als Minderung des Verkaufserlöses verbucht werden kann, sondern als sofortige Betriebsausgabe zu buchen ist. | 6.115,20 €     | 21.115,20 €         | 15.000,00 € |  | Ausgabe durch Einnahme Verkaufserlös gedeckt                                                                                                                                                          |
| 12                                 | 4.2.4.01.4212000 | Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz<br>Die Mehraufwendungen sind auf die erhöhten Reparaturen für die Flutlichtanlagen sowie für die Maulwurfvergrämung zurückzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80.000,00 €    | 83.555,55 €         | 3.555,55 €  |  | Einsparung:<br>2.1.1.01.4241002<br>Bewirtschaftung<br>Sporthalle Peldemühle                                                                                                                           |
| 13                                 | 5.1.1.01.4318000 | Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen<br>Für die Haushaltsstelle wurde versehentlich kein Ansatz bereit gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 €         | 426,16 €            | 426,16 €    |  | Einsparung:<br>5.2.1.01.4241003<br>Bewirtschaftungskosten<br>unbebaute Grundstücke<br>5.2.1.01.4431000<br>Geschäftsausgaben                                                                           |
| 14                                 | 5.1.1.01.4431000 | Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten<br>Für die Ausarbeitung des Umweltberichtes zur "121. Flächennutzungsplanänderung der Samtgemeinde Esens" (Windpark) kam es zu überplanmäßigen Kosten.                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000,00 €    | 30.000,00 €         | 20.000,00 € |  | allgemeine Haushalts-<br>einsparungen                                                                                                                                                                 |
| 15                                 | 5.4.1.01.4241000 | Streusalz, Winterdienst<br>Im Dezember wurden 24 Tonnen Streusalz geliefert, um bei einem möglichen Wintereinbruch den Winterdienst gewährleisten zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.000,00 €    | 18.805,53 €         | 3.805,53 €  |  | allgemeine Haushalts-<br>einsparungen                                                                                                                                                                 |
| 16                                 | 5.4.1.01.4241102 | Bauhofleistungen Winterdienst<br>Aufgrund der Wetterlage Anfang des Jahres 2016 (viele Nachtfröste) war es notwendig, dass der Bauhof häufiger als die Jahre zuvor im Einsatz war.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00 €    | 36.856,89 €         | 16.856,89 € |  | Mehreinnahme:<br>5.1.1.01.3481000 Erträge<br>aus Kostenerstattungen<br>6.1.1.01.3111000<br>Schlüsselzuweisungen<br>5.3.8.01.4441000<br><u>Abwasserabgabe</u><br>allgemeine Haushalts-<br>einsparungen |
| 17                                 | 5.5.4.01.4241000 | Sachkosten Ostfrieslandwanderweg<br>Aufgrund der Brückenbauarbeiten an der Auricher Straße wurde der Ostfrieslandwanderweg von einigen Autofahrern als Umleitungsstrecke genutzt. Im Bereich des Schöpfwerks musste daher ein Poller im Boden fest verankert werden.                                                                                                                                                                                                | 6.000,00 €     | 6.067,93 €          | 67,93 €     |  | Einsparung:<br>5.1.1.01.4431000<br>Planungs-, Vermessungs-<br>und Beurkundungskosten                                                                                                                  |
| 18                                 | 5.7.1.01.4313000 | Beitrag Ems-Dollart-Region<br>Anstieg aufgrund einer Erhöhung des Beitrages 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.200,00 €     | 2.804,60 €          | 604,60 €    |  | Einsparung:<br>1.1.1.03.4429000<br>Mitgliedsbeiträge und<br>1.2.1.01.4271001<br>Bürgerbefragung                                                                                                       |
| 19                                 | 6.1.1.01.4372100 | Kreisumlage<br>Ende 2015 wurden die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 um 69.336 € erhöht. Eine Korrektur der Kreisumlage erfolgte erst mit der Festsetzung für das Jahr 2016 am 04.05.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.710.700,00 € | 1.733.912,00 €      | 23.212,00 € |  | Mehreinnahme:<br>6.1.1.01.3111000<br>Schlüsselzuweisungen                                                                                                                                             |
| <b>Summe zustimmungspflichtig:</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <b>194.585,52 €</b> |             |  |                                                                                                                                                                                                       |

| Finanzhaushalt<br>zustimmungspflichtig |                       |                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |            |            |                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2.1.1.01/8015.7831100 | Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)<br>Notwendige Einrichtung eines Wlan-Systems in der Grundschule Esens-Nord. Über eine Verschiebung sind Budget-Mittel ausreichend vorhanden. | 9.451,31 €   | 13.763,39 €  | 4.312,08 €  |            |            | Einsparung:<br>2.1.1.01/8055.7831200<br>Sammelposten 150 € bis<br>1.000 € (Budget)                                            |
| 2                                      | 2.1.1.01/8095.7871000 | Modernisierung Sporthalle Werdum<br>Die Ausschreibung der Maßnahme führte, wie bereits im SGA am 09.06.2016 erläutert, zu nicht unerheblichen Mehrkosten.                                                | 196.000,00 € | 289.872,14 € | 93.872,14 € | 09.06.2016 | 09.06.2016 | Einsparung:<br>2.1.1.01/8095.7831100<br>Schwingboden Sporthalle<br>Werdum<br>3.1.5.04/8098.7871000<br>Neubau Falster Straße 1 |
| Summe zustimmungspflichtig:            |                       |                                                                                                                                                                                                          |              |              | 98.184,22 € |            |            |                                                                                                                               |

Der Rat der Samtgemeinde Esens hat die vorstehenden zustimmungspflichtigen Mehraufwendungen in seiner Sitzung am **01.03.2017** zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Hinrichs), Bürgermeister