Samtgemeinde Esens

Einzelbeträge der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vom 01.01.-31.12.2012

lfd. Nr.	Buchungsstelle Nummer	Bezeichnung Buchungsstelle / Begründung	Beträge in Euro			Berichterstattung Rat am	Ratsbeschluss
			Ansatz	benötigt	mehr		
Ergebnishaushalt zustimmungspflichtig							
1	5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg Die Mehrkosten entstanden durch erhöhten Bedarf an Freischneidung der Lichtraumprofile. Diese Kosten waren im Haushaltsplan 2012 nicht vorhersehbar.	4.000,00 €	5.471,82 €	1.471,82 €		
2	6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage Die Entschuldungsumlage wird ab dem HH-Jahr 2012 neu von dem LSKN festgesetzt und war zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung noch nicht bekannt.	0,00 €	24.152,00 €	24.152,00 €		
3	2.4.3.01.4421000	Sonstige schulische Aufgaben Beitragsanhebung der Unfallversicherung um 21,21 % gegenüber 2011.	22.000,00 €	22.133,85 €	133,85 €		
4	2.1.1.02.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben Umzug der der Grundschule Dunum war in der Baumaßnahme geplant, ist aber ein „normaler“ Aufwand. (Somit Ergebnishaushalt, da keine Investition.)	4.100,00 €	6.036,00 €	1.936,00 €		
5	1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung / Umschulung Vermehrter Aufwand an Fortbildung (2 mal A1-Lehrgang; 1 mal BiBu-Kurs; Libre-Office-Schulungen), der bei Haushaltsplanung nicht vorhersehbar war.	16.000,00 €	25.492,69 €	9.492,69 €		
6	1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle Anzahl der Schadenfälle im Vergleich zu Vorjahren gestiegen; Erstattung erfolgt durch KSA, allerdings teilweise nur zu 50 % bzw. mit Selbstbehalt von 150 €.	2.000,00 €	4.649,96 €	2.649,96 €		
7	2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage Grundschule Dunum Kostenteilung Gemeinde Dunum und Samtgemeinde bzgl. der Nutzungsänderung der Kläranlage beim Dörphuus (Hauskläranlage für die Käufer des Dörphuus aus früherer vertraglicher Verpflichtungen).	0,00 €	3.435,00 €	3.435,00 €		
8	6.1.1.01.4372000	Kreisumlage Ende 2011 wurden die Schlüsselzuweisungen um 94.160 € erhöht und ausgezahlt. Berichtigung der Kreisumlage erfolgte aber erst mit Festsetzung 2012 am 15.10.2012.	1.802.400,00 €	1.820.936,00 €	18.536,00 €		
Summe zustimmungspflichtig:				25.757,67 €			

**Finanzhaushalt
zustimmungspflichtig**

1	2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände > 1.000 € In dem HH-Ansatz für die Schuleinrichtung Grundschule Dunum waren zusätzlich Gardinen aufgenommen und die Innenausstattung wurde teurer als erwartet. Es erfolgte eine entsprechende Beschlussfassung im Samtgemeindeausschuss am 03.05.12.	53.258,07 €	75.676,45 €	22.418,38 €	03.05.12	03.05.12
Summe zustimmungspflichtig:					22.418,38 €		
Mehrausgaben Finanzhaushalt investiv gesamt:					22.418,38 €		

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

(Buß), Bürgermeister