

Samtgemeinde Esens

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

Ifd. 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 €	24.183,00 €	24.183,00 €		
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	1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung / Umschulung Vermehrter Aufwand an Fortbildung (2 mal A1-Lehrgang; 1 mal Kurs Bilanzbuchhalter; Libre-Office-Schulungen), der bei Haushaltsplanung nicht vorhersehbar war.	16.000,00 €	26.138,49 €	10.138,49 €		
5	1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle Anzahl der Schadenfälle im Vergleich zu Vorjahren gestiegen; Erstattung erfolgt durch Kommunaler Schadenausgleich, allerdings teilweise nur zu 50 % bzw. mit Selbstbehalt von 150 €.	2.000,00 €	5.768,21 €	3.768,21 €		
6	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 Verpflichtung).	0,00 €	3.435,00 €	3.435,00 €		
7	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 €		
8	1.1.1.04.4431000	Breitbandversorgung ländl. Raum leichte Mehrkosten	30.000,00 €	30.318,90 €	318,90 €		
9	5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst Unvorhergesehene lange Frostperiode Frühjahr 2012	20.000,00 €	25.711,98 €	5.711,98 €		
10	5.4.1.01.4251000	Unterhaltung eigene Scheepflüge Anpassung der Geräte an die Fahrzeuge von neuen Firmen, zusätzliche Reparaturen	3.000,00 €	6.457,18 €	3.457,18 €		
11	5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst Unvorhergesehene lange Frostperiode Frühjahr 2012	14.528,18 €	15.913,77 €	1.385,59 €		
12	1.2.2.02.4281000	Erwerb Familienstammbücher Formatänderung der Familienstammbücher (A4) dadurch Erwerb größerer Familienstammbücher	2.000,00 €	2.598,60 €	598,60 €		

13	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände Schwimmhallenbenutzung SC Dunum Zuschuss 2011 und 2012 in 2012 gebucht (Rechnungsabgrenzung ab 2013)	11.000,00 €	13.935,00 €	2.935,00 €		
14	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Wegen Umstellung auf Doppik sind im Jahr 2012 insgesamt 5 Quartale zu buchen, Rechnungsabgrenzung	41.000,00 €	43.825,54 €	2.825,54 €		
15		Deckungskreis Personal Bedingt durch mehrere Personalwechsel und einen höheren Tarifaabschluss als geplant	3.340.000,00 €	3.363.287,60 €	23.287,60 €		
17	1.1.1.06.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich Aufwendungen werden ab 2012 gezahlt	0,00 €	7.307,98 €	7.307,98 €		
Summe zustimmungspflichtig:					109.494,74 €		
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 Samtgemeindevausschuss am 03.05.12.	53.258,07 €	75.676,45 €	22.418,38 €	03.05.12	03.05.12
2	3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150,00 € bis 1.000,00 € Anschaffung einer Tisch-Bank-Kombination für den Außenbereich für den Kindergarten Neuharlingersiel	0,00 €	705,50 €	705,50 €		
3	1.2.6.01/8044.7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung Tieferer Bau der Tiefbrunnen als geplant, um Funktion sicherzustellen	15.000,00 €	15.257,58 €	257,58 €		
4	1.1.1.02/8999.7865200	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempf.) Ansatz wurde nicht berücksichtigt	0,00 €	4.605,56 €	4.605,56 €		
5	1.1.1.02./8999.7865100	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive) Ansatz wurde nicht berücksichtigt	0,00 €	2.997,01 €	2.997,01 €		
Summe zustimmungspflichtig:					30.984,03 €		
Mehrausgaben Finanzhaushalt investiv gesamt:					30.984,03 €		

Der Rat der Samtgemeinde Esens hat die vorstehenden zustimmungspflichtigen Mehraufwendungen
in seiner Sitzung am **19.06.13** zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Buß), Bürgermeister