

Samtgemeinde Esens

Einzelbeträge der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen vom 01.01.-31.12.2013

lfd. Nr.	Buchungsstelle Nummer	Bezeichnung Buchungsstelle / Begründung	Beträge in Euro			Berichterstattung Rat am	Ratsbeschluss
			Ansatz	benötigt	mehr		
Ergebnishaushalt zustimmungspflichtig							
1	1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N'Siel Bei den Mitgliedsgemeinden war ein höherer Personalaufwand notwendig als eingeplant. Einnahmen stehen den Mehrausgaben in gleicher Höhe entgegen.	242.000,00 €	293.192,92 €	51.192,92 €		
2	1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Erhöhter Bedarf an Mitteln, da für die Langzeit-Lehrgänge einiger Mitarbeiter kein Dienstwagen zur Verfügung gestellt werden konnte. Des Weiteren gab es einen zusätzlichen nebedienstlichen Lehrgang.	25.000,00 €	31.220,46 €	6.220,46 €		
3	1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle Ansatz für Leistungen für Schadenfälle nicht vorhersehbar; Einnahmen in gleicher Höhe vorhanden	4.000,00 €	12.765,15 €	8.765,15 €		
4	1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV Steigerung der Kosten der Software MPS sowie Anstieg der Anzahl an Arbeitsplätzen	125.000,00 €	135.568,25 €	10.568,25 €		
5	1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen Mehrausgaben wegen Ölunfall im Bengersieler Hafen am 02.12.2013. Die Mehrausgaben sind durch die Erstattung der Inselgemeinde Langeoog gedeckt.	2.500,00 €	6.516,99 €	4.016,99 €		
6	4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände Erhöhter Bedarf an Mitteln, da ein Zuschuss für die Schwimmhallenbenutzung beim NIGE für 2012 und 2013 ausgezahlt werden musste und nicht bei der Mittelanmeldung berücksichtigt wurde. Eine periodengerechte Abrechnung ist erfolgt.	10.000,00 €	13.375,00 €	3.375,00 €		
7	5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg Aufräumarbeiten durch den Orkan „Xaver“ konnten bei der Planung nicht vorhergesehen werden.	6.000,00 €	8.015,98 €	2.015,98 €		
Summe zustimmungspflichtig:					86.154,75 €		

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	2.000,00 €	2.913,49 €	913,49 €	
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	3.800,00 €	4.637,94 €	837,94 €	
3	1.1.1.07/8091.7831100	Erwerb Küche Mehrzweckhalle Moorweg Unerwarteter Austausch der alten Küche wg. elektrischer Probleme und Unbrauchbarkeit	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
4	1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Probebohrung für Saugbrunnen im Marktplatzbereich war nicht eingeplant	0,00 €	1.644,34 €	1.644,34 €	12.09.13 12.09.13
5	1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen Feuerwehr 150 € bis 1.000 € Mit Beschluss im Samtgemeindeausschuss vom 18.04.2013 wurden der Feuerwehr 32.000 € für den Kauf neuer Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Da am Anfang nicht klar war, wie teuer die einzelnen Gegenstände sind, wurde seitens der Verwaltung 13.000 € für diese Haushaltsstelle (Gegenstände über 150 €) bereit gestellt. Somit wurde eine Umbuchung von der Haushaltsstelle 1.2.6.01.4261001 „Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €“ vorgenommen.	13.000,00 €	19.160,67 €	6.160,67 €	18.04.13 18.04.13
6	1.2.6.01/8090.7831100	Erwerb Defibrillator Erwerb eines Defibrillators für die SEG Esens. Eine Spende in gleicher Höhe deckt die Ausgabe.	0,00 €	2.990,62 €	2.990,62 €	
7	2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € Anschaffung eines Spielgerätes für die Grundschule Dunum, welches jedoch fälschlicherweise bei einer anderen Haushaltsstelle berücksichtigt wurde. Die entsprechenden Mehrausgaben liegen dort als Einsparungen vor.	1.000,00 €	1.339,43 €	339,43 €	
8	3.6.5.01/8030.6811000	Landeszuschuss Kindergarten Holtgast Der Verwendungsnachweis für die Baukosten des neuen Kindergartens in Holtgast wurde von der Niedersächsischen Landesschulbehörde erst am 28.11.2013 geprüft. Da Kosten nicht als zuwendungsfähig anerkannt wurden, musste ein Teil der Fördermittel zurückgezahlt werden.	0,00 €	2.361,55 €	2.361,55 €	
9	3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € Mehrausgaben durch Aufbau eines neuen Spielgerätes beim Kindergarten Holtgast - Mehraufwand wurde vom Kindergarten Holtgast erstattet	5.000,00 €	5.276,23 €	276,23 €	
10	5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 € Anschaffung eines neuen Hochdruckreiniger aufgrund des Totalausfalls des alten Gerätes; das Gerät wurde dringend benötigt.	2.000,00 €	4.506,07 €	2.506,07 €	
Summe zustimmungspflichtig:					21.030,34 €	

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

(Buß), Bürgermeister