

Samtgemeinde Esens
Über- und ausserplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung Buchungsstelle	Beträge in Euro Ergebnishaushalt				Mehrauszahl. Finanzhaushalt
						Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	mehr	
zahlungswirksame üpl/apl. Aufwendungen/Auszahlungen										
1	2.4.1.01		4429000	7429000	Schülerbeförderungskosten	3.000,00 €		3.404,74 €	404,74 €	404,74 €
					Der HH-Ansatz wurde zu gering angesetzt. Mehreinnahme in voller Höhe bei 2.4.1.01.3482000 Erstattung LK Wittmund					
2	5.3.8.01		4452000	7452000	Abwasserabgabe	1.000,00 €		4.503,38 €	3.503,38 €	3.503,38 €
					Ausgleich Verwahrfehlbestand im Abwasserbereich. Deckung durch Einsparungen bei 6.1.1.01.4372000 Kreisumlage					
3	5.4.1.01		4241000	7241000	Streusalz, Winterdienst	20.000,00 €		22.779,74 €	2.779,74 €	2.779,74 €
					Vermehrte Aufwendungen durch erhöhten Streudienst. Einsparungen bei 5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst					
4	5.5.4.01		4241000	7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.000,00 €		4.295,42 €	295,42 €	295,42 €
					Mehraufwendungen durch Unterhaltungsarbeiten am Ostfrieslandwanderweg. Einsparungen bei 6.1.1.01.4372000 Kreisumlage					
5	6.1.2.01		4512000	7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	100,00 €		227,46 €	127,46 €	127,46 €
					HH-Ansatz wurde nicht ausreichend eingeplant. Einsparungen bei 6.1.1.01.4372000 Kreisumlage					
					Summe zahlungswirksame Aufwendungen:				7.110,74 €	
					Summe zahlungswirksame Auszahlungen:					7.110,74 €
zahlungsunwirksame üpl/apl. Aufwendungen										
6	1.1.1.02		4051000	7051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00 €		171.967,00 €	171.967,00 €	
					Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde leider kein Ansatz eingestellt. Mehreinnahmen bei 5.7.3.02.3461002 Erträge					
7	1.1.1.02		4061000	7061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00 €		68.186,00 €	68.186,00 €	
					Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde leider kein Ansatz eingestellt. Mehreinnahmen bei 1.1.1.02.3582100 und 3582300					
8	1.1.1.02		4071000	7061000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00 €		96.355,01 €	96.355,01 €	
					Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde leider kein Ansatz eingestellt. Einsparungen bei 1.1.1.02.4012001 Vergütungen					
					Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen:				336.508,01 €	

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Beträge in Euro Ergebnishaushalt			Mehrauszahl. Finanzhaushalt
							Mittel durch Deckungskreis	verfügt	mehr	
Investive Auszahlungen										
9	1.1.1.02	8999		7865100	Zuführung Versorgungsrüchl. Beamte (Aktive)	1.500,00 €		2.954,35 €		1.454,35 €
	Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage war bei Planaufstellung noch nicht genau vorhersehbar. Einsparungen bei									
10	1.1.1.02	8999		7865200	Zuführung Versorgungsrüchl. Beamte (Vers.- empfänger)	3.900,00 €		4.520,04 €		620,04 €
	Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage war bei Planaufstellung noch nicht genau vorhersehbar. Einsparungen bei									
11	1.2.6.01	8066		7831100	Erwerb Waschmaschine FFW	0,00 €		3.964,75 €		3.964,75 €
	nachträgliche Kosten für den Aufbau und Anschluss der Waschmaschine und Trockner im Feuerwehrhaus Esens. Einsparungen bei									
12	2.1.1.01	8069		7831100	Bestellterminal GS Esens Nord	0,00 €		2.630,55 €		2.630,55 €
	Auszahlungen waren im Ergebnishaushalt eingeplant. Es handelt sich aber um eine investive Auszahlung. Einsparungen bei									
13	2.1.1.02	8021		7871000	Sanierung Sporthalle Dunum	0,00 €		2.086,63 €		2.086,63 €
	Restzahlung Schlussrechnung Heizungs- und Sanitärarbeiten, kein Ansatz vorhanden. Einsparungen bei 2.1.1.02/8046.7872000									
14	2.6.2.01	8070		7818000	Zuschuß Blasorchester	0,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
	Zuschuss lt. SGA-Beschluss vom 05.05.2011. Bisher kein Ansatz vorhanden. Einsparungen bei 1.1.1.04/8059.7831200									
15	3.6.5.01	8029		7871000	Kindergarten Stedesdorf	0,00 €		2.362,15 €		2.362,15 €
	Auszahlungen für Brüstungsgeländer waren im Ergebnishaushalt eingeplant. Sind aber zum Neubau als investiv zu buchen.									
16	3.6.5.01	8037		7871000	Kindergarten Werdum	340.000,00 €		368.955,72 €		28.955,72 €
	Nachfinanzierung Projektkosten. Maßnahme wurde teurer als erwartet. U. a. durch Einbau einer Lüftungsanlage. Mehreinnahmen									
17	3.6.6.01	8027		7871000	Neubau Jugendraum Neuharlingersiel	40.000,00 €		47.966,30 €		7.966,30 €
	Mehrkosten durch die Einbauküche und bei den Bauhauptarbeiten. Einsparungen über 3.6.5.01/8036.7871000 Neubau Kiga									
18	3.6.6.01	8067		7831200	Anschaffung Inventar Jugendräume 150 €- 1.000 €(SAPO)	0,00 €		588,98 €		588,98 €
	SGA-Beschluss vom 03.03.2011 Anschaffung Hifi-Anlage für Jugendraum Esens. 3.6.6.01.4222001 Ergänzung Inventar									
19	6.1.2.01	8903		7922000	Tilgung an Landkreis	36.700,00 €		36.980,99 €		280,99 €
	Mittel wurden nicht ausreichend geplant. Einsparungen bei 6.1.2.01/8904.7927000 Tilgung am Kreditmarkt.									
Summe üpl/apl. Investitive Auszahlungen:										51.910,46 €

(Hinrichs)

Samtgemeindebürgermeister