

Samtgemeinde Esens Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021

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	1.2.1.01		4271000	7271000	Sachkosten Wahlen	35.000,00 €	10.435,00 €	50.311,68 €	4.876,68 €	2.789,65 €
					Vermehrte Aufwendungen durch Hygieneartikel wegen der Corona-Pandemie (Spuckschutz, Mund/Nase Bedeckung, Raumluftmessgeräte etc.) Deckung über 1.2.2.01.4241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen					
2	2.7.2.01			7431000	Geschäftsaufwendungen Bücherei					332,99 €
					Lediglich konsumtive Mehrauszahlungen durch Kassenreste aus dem Vorjahr. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen.					
3	3.6.5.01		4222000	7222000	Inventar Kindergärten	2.000,00 €	675,75 €	4.672,02 €	1.996,27 €	0,00 €
					Mehr Anschaffungen für Kindergärten (Luftsensoren wg. Corona), weitere pandemiebedingte Aufwendungen. Deckung über 3.6.5.01.4211008 Bauliche Unterhaltung Kiga Neugaude					
4	5.4.1.01		4241000	7241000	Streusalz, Winterdienst	15.000,00 €		25.550,60 €	10.550,60 €	0,00 €
					Mehraufwand durch mehrere Frosttage im Januar und Februar 2021. Deckung über 1.1.1.07.4211002 Bauliche UH Rathaus					
5	5.4.1.02		4241102	7241102	Bauhoffleistungen Winterdienst	25.000,00 €	3.726,90 €	43.915,87 €	15.188,97 €	17.999,81 €
					Mehraufwand durch mehrere Frosttage im Januar und Februar 2021. Deckung über 1.1.1.07.4211002 Bauliche UH Rathaus					
6	5.7.3.02		4241008	7241008	Abfallbeseitigung Container (Bauhof)	44.000,00 €		55.917,34 €	11.917,34 €	5.443,15 €
					Mehraufwand durch Preissteigerung und vermehrte Inanspruchnahme. Deckung über 1.1.1.07.4211002 Bauliche UH Rathaus					
7	5.7.3.02		4251000	7251000	Kosten Fuhrpark	87.000,00 €	3.320,94 €	92.265,60 €	1.944,66 €	0,00 €
					Mehraufwand durch unerwartete Reparaturen und gestiegene Preise für Kraftstoffe. Deckung über 1.1.1.07.4211002 Bauliche UH Rathaus					
					Summe zahlungswirksame Aufwendungen:				46.474,52 €	
					Summe konsumtive Auszahlungen:					26.565,60 €

Samtgemeinde Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung Buchungsstelle	Beträge in Euro Ergebnishaushalt		Mehrauszahl. Finanzhaushalt
						Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	
Investive Auszahlungen								
1	1.2.6.01	8087		7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	0,00 €	17.415,85 €	17.415,85 €
Zweite Bestellung der Spindschränke (SGA-Beschluss vom 23.02.2021) Die Spindschränke der ersten Bestellung werden im neuen Feuerwehrhaus Werdum nach dessen Fertigstellung eingebaut. Deckung über 1.2.6.01/8087/7871000 Neubau und Modernisierung von Feuerwehrhäusern								
2	2.1.1.01	8123		7871000	Modernisierung Standort Werdum	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
1. Abschlagszahlung für Be- und Entlüftungsgeräte in der Grundschule Werdum. Maßnahme war zunächst nicht vorgesehen. Durch eine Landesförderung von 80 % dann doch finanzierbar. Deckung über Zuschuss in Höhe von 96.000 € und 3.6.6.01/8121.7871000 Jugendhaus Esens								
3	2.1.1.02	8117		7872000	Schulweg Grundschule Stedesdorf	0,00 €	13.906,17 €	13.906,17 €
Sicherstellung der Verkehrssicherung der Schulkinder. Deckung über 2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Grundschule Dunum								
4	5.7.3.02	8044		7831100	Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof	115.000,00 €	123.224,05 €	8.224,05 €
Die Anschaffungskosten der neuen Kehrmaschine fallen höher aus als vorgesehen. Deckung über 3:6.6.01/8121.7871000 Jugendhaus Esens								
5	6.1.2.01	8903		7922000	Tilgung Kredite an Landkreis	14.300,00 €	36.339,04 €	22.039,04 €
vorzeitige Ablösung von 2 Altkrediten für die Schaffung von Wohnraum aus 1978 mit einer unverhältnismäßig langen Laufzeit von rd. 80 Jahren. Einsparungen von rd. 2.300 € an Verwaltungskosten zuzüglich des eingesparten Verwaltungsaufwandes. Deckung über 6.1.1.1.01.3111000 Mehrerträge Schlüsselzuweisungen.								
6	6.1.2.01	8904		7927000	Tilgung am Kreditmarkt	178.400,00 €	180.864,92 €	2.464,92 €
Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2021 wurde versehentlich von falschen Grundlagen ausgegangen, so dass der Ansatz nicht ausreichend war. Deckung über 6.1.1.1.01.3111000 Mehrerträge Schlüsselzuweisungen.								
								184.050,03 €
								210.615,63 €

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