

## Über- und ausserplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Esens im Haushaltsjahr 2012

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzhaushalt	Bezeichnung Buchungsstelle	Beträge in Euro Ergebnishaushalt				Mehrauszahl. Finanzhaushalt
						Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	mehr	
<b>zahlungswirksame üpl/apl. Aufwendungen/Auszahlungen</b>										
1	1.1.1.01		4421000	7421000	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	35.000,00 €	124,49 €	39.781,74 €	4.657,25 €	0,00 €
	Mehraufwendungen durch Rechnungsabgrenzung 4. Quartal Vorjahr. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken									
2	1.1.1.02		4452000	7452000	<b>Personalkostenerstattung an Samtgemeinde</b>	145.000,00 €		148.703,93 €	3.703,93 €	3.703,93 €
	Mehraufwand durch unvorhergesehenen Personalwechsel und Beförderungen. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
3	2.5.2.01		4431000	7431000	<b>Geschäftsausgaben</b>	3.000,00 €	400,00 €	3.903,30 €	503,30 €	503,30 €
	Mehraufwand durch hochkarätige Ausstellungen. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
4	3.6.3.10		4454000	7454000	<b>Zuschuss Niko-Projekt</b>	0,00 €		472,75 €	472,75 €	426,64 €
	Mehraufwendungen durch Fortsetzung des Projektes. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
5	5.1.1.01		4431000	7431000	<b>Planungs- Vermessungs- und Beurkundungskosten</b>	10.000,00 €		18.025,26 €	8.025,26 €	7.822,21 €
	Mehraufwand durch Rechtsstreit "Angelegenheit Schafmarkt". Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
6	5.2.2.01		4212000	7212000	<b>Unterhaltung der Grundstücke in Baugebieten</b>	3.000,00 €		4.056,14 €	1.056,14 €	1.056,14 €
	Mehraufwand durch mehr Pflegearbeiten. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
7	5.2.2.01		5129000	7129000	<b>Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb (Familienzuschuss)</b>	1.500,00 €		2.114,70 €	614,70 €	614,70 €
	Mehraufwand durch höhere Auszahlungsverpflichtung an Grundstückseigentümer. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
8	5.4.5.01		4241000	7241000	<b>Stadtreinigung</b>	80.000,00 €	5.511,73 €	100.482,15 €	14.970,42 €	15.826,67 €
	Mehraufwand durch vermehrten Einsatz der neuen Kehrmaschine. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
9	5.4.5.01		5113000	7441001	<b>Geleisteter Schadenersatz</b>	3.000,00 €		3.972,87 €	972,87 €	0,00 €
	Mehraufwand durch unvorhersehbare Schadenfälle an der Straßenbeleuchtung. Deckung durch Mehreinnahmen beim Ersatz von Schadenfällen unter der B-Stelle 5.4.5.01.5012000.									
10	5.4.6.01		4212000	7212000	<b>Unterhaltung der Parkplätze</b>	10.000,00 €	889,23 €	10.901,42 €	12,19 €	12,19 €
	Geringe Mehraufwendungen durch vermehrte Reinigungsarbeiten. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
11	5.7.1.02		4271008	7271008	<b>Aufwendungen Veranstaltungen</b>	10.000,00 €	231,39 €	12.281,63 €	2.050,24 €	1.969,12 €
	Mehraufwand durch mehr attraktive Veranstaltungen. Deckung durch Mehreinnahmen durch Kostenerstattungen unter der B-Stelle 5.7.1.02.3461000.									
12	5.7.5.01		4315000	7315000	<b>Aufwändungsersatz an Kurverein</b>	1.450.000,00 €		1.470.232,99 €	20.232,99 €	20.232,99 €
	Mehraufwand durch mehr vereinnahmte Kurbeiträge. Deckung durch Mehreinnahmen Kurbeiträge unter der B-Stelle 5.7.5.01.3361200.									
13	5.7.5.01		4315002	7315002	<b>Zuschuss Kurverein</b>	76.500,00 €	9.678,00 €	101.500,00 €	15.322,00 €	15.322,00 €
	Der jährliche Zuschuss von 25.000 € an den Kurverein für die Sanitärgebäude wurde lediglich im Finanzhaushalt als Investition eingeplant. Aufgrund der durchgeführten Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 ist dieser Betrag stets im Ergebnishaushalt als Aufwand zu buchen. Daher erfolgte Nachträglich eine Umbuchung. Einsparungen bei 5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken.									
					<b>Summe zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen:</b>		16.834,84 €		72.594,04 €	67.489,89 €

