

Samtgemeinde Esens

Über- und ausserplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012

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	1.1.1.01			7021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte					38.744,56 €
	Nur Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt, da Zahlungen bereits im Dezember 2012 geleistet werden müssen. Deckung über allgemeine Finanzmittel im Finanzhaushalt.									
2	1.1.1.02		4261000	7261000	Aus- und Fortbildung	16.000,00 €		26.138,49 €	10.138,49 €	9.790,49 €
	Vermehrte Aufwendungen durch nebedienstliche Lehrgänge und umfangreiche Schulungen für Libre Office. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
3	1.1.1.04		4431000	7431000	Breitbandversorgung ländlicher Raum	30.000,00 €		30.318,90 €	318,90 €	318,90 €
	Geringe Mehraufwendungen. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
4	1.1.1.06		4512000	7512000	Aufwendungen Zinsausgleich	0,00 €		7.307,98 €	7.307,98 €	7.307,98 €
	Der Zinsausgleich gegenüber den Mitgliedsgemeinden wurde erst nach Erstellung des HH-Plans eingeführt. Daher wurden keine Ansätze berücksichtigt. Deckung über 1.1.1.06.3617000 Erträge aus Zinsen für kurzfristige Geldanlagen									
5	1.1.1.08		4012000	7012000	Vergütungen Beschäftigte	209.000,00 €	4.800,51 €	225.824,21 €	12.023,70 €	16.824,21 €
	Durch unvorhergesehene Personalwechsel in der Finanzbuchhaltung sind höhere Aufwendungen entstanden. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
6	1.2.2.01		4012000	7012000	Vergütungen Beschäftigte	28.500,00 €		40.316,30 €	11.816,30 €	11.816,30 €
	Der HH-Ansatz wurde zu gering geplant. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
7	1.2.2.02		4281000	7281000	Erwerb Familienstambücher	2.000,00 €	5,15 €	2.598,60 €	593,45 €	0,00 €
	Der Ansatz wurde hier zu gering geplant. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
8	2.4.3.01		4421000	7421000	Schüler-Unfallversicherung	22.000,00 €		22.133,85 €	133,85 €	133,85 €
	Geringfügige Mehraufwendungen durch Beitragserhöhung der Schülerunfallversicherungsbeiträge. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
9	4.2.1.01		4318000	7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.000,00 €		13.935,00 €	2.935,00 €	0,00 €
	Durch die erforderliche Rechnungsabgrenzung sind die Kosten für die Schwimmhallenbenutzung einmalig doppelt im Haushaltsjahr 2012 verbucht worden. Deckung über 1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV.									
10	5.4.1.01		4241102	7241102	Bauhofleistungen Winterdienst	20.000,00 €	86,23 €	25.711,98 €	5.625,75 €	3.548,57 €
	Mehraufwendungen durch unvorhersehbare lange Frostperiode im Frühjahr 2012. Deckung über 5.1.1.01.4431001 F-Planänderung Windkraft.									
11	5.4.1.01		4251000	7251000	Unterhaltung eigene Schneepflüge	3.000,00 €		6.457,18 €	3.457,18 €	3.457,18 €
	Durch den Firmenwechsel in der Ausführung der Dienstleistung mussten die Schneepflüge an die Fahrzeuge angepasst werden. Deckung über 5.1.1.01.4431001 F-Planänderung Windkraft.									
12	5.5.4.01		4241000	7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	4.000,00 €		5.471,82 €	1.471,82 €	1.471,82 €
	Vermehrte Arbeiten durch Rückschnitt der Büsche und Bäume entlang des Wanderweges führten zu Mehraufwendungen. Deckung über 5.1.1.01.4431001 F-Planänderung Windkraft.									
13	6.1.1.01		4371000	7371000	Entschuldungsumlage	0,00 €		24.183,00 €	24.183,00 €	24.176,00 €
	Die Entschuldungsumlage wurde im Haushaltsjahr 2012 vom Land Niedersachsen festgesetzt. Deckung über 6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen									
14	6.1.1.01		4372000	7372000	Kreisumlage	1.802.400,00 €		1.820.936,00 €	18.536,00 €	18.536,00 €
	Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen Ende 2011 wurde bei der Berechnung der Kreisumlage für 2012 nicht berücksichtigt. Deckung über 6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen									
Summe zahlungswirksame Aufwendungen:									98.541,42 €	
Summe zahlungswirksame Auszahlungen:										136.125,86 €

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto Ergebnishaushalt	Sachkonto Finanzaushalt	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Beträge in Euro Ergebnishaushalt			Mehrauszahl. Finanzaushalt
							Mittel durch Deckungskreis	verfügt	mehr	
zahlungsunwirksame üpl/apl. Aufwendungen										
15	1.1.1.02		4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.800,00 €		166.471,00 €	124.671,00 €	
Die Aufwendungen wurden bei Erstellung des Haushaltsplanes zu gering eingeplant. Deckung über 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung.										
16	1.1.1.02		4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.000,00 €		25.356,00 €	356,00 €	
Die Aufwendungen wurden bei Erstellung des Haushaltsplanes zu gering eingeplant. Deckung über 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung.										
17	1.1.1.02		4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €		4.419,59 €	4.419,59 €	
Die Aufwendungen wurden bei Erstellung des Haushaltsplanes zu gering eingeplant. Deckung über 1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung.										
									Summe zahlungsunwirksame Aufwendungen:	129.446,59 €

Investive Auszahlungen										
1	1.1.1.02	8999		7865100	Zuführung Versorgungsrückl. Beamte (Aktive)	0,00 €		2.997,01 €		2.997,01 €
Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage war bei Planaufstellung leider nicht berücksichtigt worden. Deckung über 1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen										
2	1.1.1.02	8999		7865200	Zuführung Versorgungsrückl. Beamte (Vers.- empfänger)	0,00 €		4.605,56 €		4.605,56 €
Die Höhe der benötigten Zuführung für die Rücklage war bei Planaufstellung leider nicht berücksichtigt worden. Deckung über 1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen										
3	1.2.6.01	8044		7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	15.000,00 €		15.257,58 €		257,58 €
Geringfügige Mehrauszahlungen beim Bau von 4 Löschwasserbrunnen. Deckung über 1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen										
4	2.1.1.02	8022		7831000	Erwerb Vermögensgegenstände > 1.000 € GS Esens-Süd	53.258,07 €		68.784,85 €		15.526,78 €
Im Rahmen der Erweiterung der Grundschule Dunum ist der HH-Ansatz für die Innenausstattung zu niedrig angesetzt worden. Zu dem Haushaltsansatz von 52.000 € kommen noch Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 1.258,07 € hinzu. Der Samtgemeindeausschuss hat in seiner Sitzung am 03.05.2012 die überplanmäßigen Mittel bereitgestellt. Deckung über 2.1.1.02/8023.7871000 Erweiterung Grundschule Dunum (Baukosten).										
5	3.6.5.01	8084		783120	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00 €		750,50 €		750,50 €
Anschaffung von Tisch-Bank-Kombination für Kiga Neuharlingersiel. Mittel sind bei der Baumaßnahme eingeplant worden, daher Deckung über 3.6.5.01/8036.7871000 Neubau Kindergarten Neuharlingersiel										
									Summe üpl/apl. Investitive Auszahlungen:	24.137,43 €

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

(Hinrichs)

Samtgemeindebürgermeister