

Stadt Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	überplanmäßig
Überplanmäßige Aufwendungen Ergebnishaushalt								
1	1.1.1.05		4212000	Unterhaltung Ländereien und unbeb. Grundstücke	6.000,00 €	362,87 €	7.072,33 €	709,46 €
	Mehraufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes, Erneuerung von Durchlässen. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
2	3.6.6.01		4312000	Zuschuss Jugendhaus Leuchtturm	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Außerplanmäßiger Zuschuss an die Samtgemeinde Esens zur Herrichtung des Jugendhauses Leuchtturm gem. VA-Beschluss vom 13.05.2024. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
3	3.6.6.02		4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000,00 €	0,00 €	38.222,38 €	3.222,38 €
	Mehraufwand für Arbeiten des Bauhofes, aufgrund Anpassung der Stundenansätze der Mitarbeiter/-innen, der Anfahrtspauschalen und Stundenansätze für Fahrzeuge und Maschinen zum 01.03.2024. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
4	4.2.1.01		4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.000,00 €	0,00 €	4.101,67 €	101,67 €
	Höhere Zuschüsse an Vereine aufgrund größerer Anzahl an Vereinsmitgliedern. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
5	5.3.8.01		4241000	Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	20.000,00 €	8.408,12 €	48.092,75 €	19.684,63 €
	Die Samtgemeinde rechnet die Personalkosten für die Reinigung der öffentlichen Toiletten mit der Stadt ab. Für die drei Standorte (Ratsgaststätte, ZOB und Bensorsiel) sind Kosten i.H.v. 35.163,74 € inkl. Umsatzsteuer angefallen, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
6	5.4.1.01		4241000	Pflege Straßenbegleitgrün	200.000,00 €	72.296,17 €	344.692,85 €	72.396,68 €
	Mehraufwand für Arbeiten des Bauhofes, aufgrund Anpassung der Stundenansätze der Mitarbeiter/-innen, der Anfahrtspauschalen und Stundenansätze für Fahrzeuge und Maschinen zum 01.03.2024. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
7	5.4.5.01		4241000	Stadtreinigung	140.000,00 €	0,00 €	159.695,29 €	19.695,29 €
	Mehraufwand für Arbeiten des Bauhofes, aufgrund Anpassung der Stundenansätze der Mitarbeiter/-innen, der Anfahrtspauschalen und Stundenansätze für Fahrzeuge und Maschinen zum 01.03.2024. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							

Stadt Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	überplanmäßig
8	5.4.5.01		4271000	Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.000,00 €	6.556,19 €	77.637,49 €	1.081,30 €
	Mit Beschluss des VA vom Juni 2024 wurde die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung wieder aufgehoben, somit höhere Stromkosten. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
9	5.7.5.02		4211000	Unterhaltung Deichbrücken	7.000,00 €	0,00 €	19.871,90 €	12.871,90 €
	Mehraufwand für Reparatur und die Reinigung der Deichbrücken. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
10	5.7.5.02		4211000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	70.000,00 €	2.692,38 €	74.321,15 €	1.628,77 €
	Mehraufwand für Arbeiten des Bauhofes, aufgrund Anpassung der Stundenansätze der Mitarbeiter/-innen, der Anfahrtspauschalen und Stundenansätze für Fahrzeuge und Maschinen zum 01.03.2024. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
11	5.7.5.02		4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	1.000,00 €	885,53 €	4.206,65 €	2.321,12 €
	Im Kurpark mussten zwei defekte Teichbelüfter getauscht werden. Zudem mussten fünf defekte Rundabfallbehälter inklusive Befestigungspfosten an mehreren Standorten getauscht werden. Deckung über 6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer							
Summe Ergebnishaushalt:								163.713,20 €

Stadt Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	überplanmäßig
Überplanmäßige Auszahlungen Finanzhaushalt								
Konsumtive Auszahlungen								
1	3.6.6.01		7312000	Auszahlungen Zuschuss Jugendhaus Leuchtturm	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen zu Nr. 2 aus dem Ergebnishaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
2	3.6.6.02		7212000	Auszahlungen für Unterhaltung Kinderspielplätze	35.000,00 €	0,00 €	38.379,88 €	3.379,88 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
3	4.2.1.01		7318000	Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände	4.000,00 €	0,00 €	4.101,67 €	101,67 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen zu Nr. 4 aus dem Ergebnishaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
4	5.4.1.01		7212000	Auszahlungen für Pflege Straßenbegleitgrün	205.000,00 €	432.290,58 €	712.309,59 €	75.019,01 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen.							
5	5.4.5.01		7241000	Auszahlungen für Stadtreinigung	140.000,00 €	9.219,44 €	159.695,29 €	10.475,85 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
6	5.7.1.02		7271008	Auszahlungen für Veranstaltungen	14.000,00 €	2.872,49 €	25.431,93 €	8.559,44 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
7	5.7.5.02		7211000	Auszahlungen für Unterhaltung Deichbrücken	7.000,00 €	0,00 €	18.353,79 €	11.353,79 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
8	5.7.5.02		7212000	Auszahlungen Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensersiel	70.000,00 €	407,30 €	74.358,50 €	3.951,20 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
9	6.1.2.01		7517000	Auszahlungen Zinsen Kredite Kreditmarkt	40.800,00 €	0,00 €	41.141,01 €	341,01 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Deckung über konsumtive Mehr- bzw. Minderauszahlungen							
Summe konsumtive Mehrauszahlungen:								143.181,85 €
Investive Auszahlungen						Mittel Erm.		
1	5.2.2.01	2102	7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	0,00 €	155.937,68 €	175.492,23 €	19.554,55 €
	Mehrauszahlungen für die Zufahrt zum Baugebiet und Beseitigung des brasilianischen Tausendblatt im Regenrückhaltebecken. Deckung über 5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung							
Summe investive Mehrauszahlungen:								19.554,55 €
Summe Mehrauszahlungen Finanzhaushalt:								162.736,40 €

Der Rat der Stadt Esens hat die vorstehenden zustimmungspflichtigen Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen

in seiner Sitzung am _____ zustimmend zur Kenntnis genommen.