

Samtgemeinde Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	überplanmäßig
	Überplanmäßige Aufwendungen Ergebnishaushalt							
1	1.1.1.07		4221001	Sicherheitsprüfung durch BBH alle Liegenschaften	5.000,00 €	1.379,09 €	8.098,00 €	1.718,91 €
	Neue Buchungsstelle für die Sicherheitsprüfungen aller Liegenschaften. Erhöhte Stundensätze nicht berücksichtigt. Deckung über 1.1.1.07.4241002 Bewirtschaftung DRK-Heim							
2	1.1.1.07		4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.), Globalversicherungen	5.000,00 €	0,00 €	6.164,20 €	1.164,20 €
	Die Strom- und Gaslieferungen wurden im Jahr 2025 gemeinsam ausgeschrieben, bisher erfolgte dies im jährlichen Wechsel. Deckung über 1.1.1.07.4241002 Bewirtschaftung DRK-Heim							
3	2.1.1.01		4222006	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	15.000,00 €	4.187,11 €	22.320,62 €	3.133,51 €
	Mehraufwendungen für die Ausstattung der Verwaltungsräume der Grundschule Esens-Nord. Deckung über 1.2.6.01.4261003 Erwerb Dienst- und Schutzkleidung							
4	2.1.1.02		4271007	Aufwendungen Ganztagschule	35.000,00 €	2.639,18 €	39.945,84 €	2.306,66 €
	Höhere Aufwendungen für pädagogisches Personal. Deckung über 1.2.6.01.4261003 Erwerb Dienst- und Schutzkleidung							
5	3.5.1.71		4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	4.500,00 €	504,00 €	5.300,00 €	296,00 €
	Mehr Anträge auf Zuschussgewährung für Fahrten/Freizeiten. Deckung über 1.2.2.01.4241000 sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen							
6	5.7.3.02		4251000	Kosten Fuhrpark	105.000,00 €	736,75 €	123.815,09 €	18.078,34 €
	Kosten für Reparaturen, Wartungen und Kraftstoffe sind enorm angestiegen. Deckung über 5.1.1.01.4431001 Neuauftellung Flächennutzungsplan							
Summe Ergebnishaushalt:								26.697,62 €

Samtgemeinde Esens

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025

Nr.	Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung Buchungsstelle	Ansatz	Mittel durch Deckungskreis	verfügt	überplanmäßig
	Überplanmäßige Auszahlungen Finanzhaushalt							
	Konsumtive Auszahlungen							
1	1.1.1.06		7452000	Auszahlungen für Zinsausgleich Mitgliedsgemeinden	0,00 €	124.035,91 €	186.026,59 €	61.990,68 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
2	1.1.1.07		7221000	Auszahlungen für Geschäftsauszahlungen	2.000,00 €	1.593,00 €	6.591,42 €	2.998,42 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
3	2.1.1.01		7222006	Auszahlungen für Ergänzung Inventar nicht Budget	15.000,00 €	8.983,50 €	25.110,62 €	1.127,12 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
4	2.1.1.02		7271007	Auszahlungen für Ganztagschule	35.000,00 €	12.031,76 €	62.140,92 €	15.109,16 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
5	3.5.1.71		7271000	Auszahlungen für Sozialpass/Fahrten	4.500,00 €	304,00 €	5.375,00 €	571,00 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
6	4.2.1.01		7222000	Auszahlungen für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	1.790,83 €	1.790,83 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
7	4.2.1.01		7318000	Auszahlungen für Zuschüsse Vereine und Verbände	20.000,00 €	0,00 €	24.671,73 €	4.671,73 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
8	5.4.1.01		7212000	Auszahlungen für Unterhaltung Straßen	0,00 €	2.861,59 €	10.419,88 €	7.558,29 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
9	5.4.1.01		7241000	Auszahlungen für Streusalz, Winterdienst	30.000,00 €	6.275,76 €	39.924,16 €	3.648,40 €
	Konsumtive Mehrauszahlungen. Deckung über konsumtive Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen							
Summe konsumtive Mehrauszahlungen:								99.465,63 €
Summe Mehrauszahlungen Finanzhaushalt:								99.465,63 €

Der Rat der Samtgemeinde Esens hat die vorstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen

in seiner Sitzung am _____ zustimmend zur Kenntnis genommen.