

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2014

PSP-Element Sachkonto	Begründung	Plan- ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
P1.126000 445500	<u>Erstattung Personalkosten an Großleitstelle Oldenburg</u> Die Einplanung dieser letztmaligen Erstattung von Personalkosten (resultierend aus 2013) wurde versehentlich übersehen.	0,00	8.283,58	8.283,58
P1.311100.102 445100	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattung ans Land</u> Nicht vorhersehbare Fälle führten zu Einnahmen von Krankenkassen, die wiederum an das Land zu erstatten sind.	0,00	37.558,82	37.558,82
P1.311100.901 445200	<u>Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattung an Gemeinden</u> Die Aufwendungen für diese Leistungen sind durch gestiegene Fallzahlen und Anhebung der Mietrichtwerte höher ausgefallen als erwartet.	660.000,00	850.000,00	190.000,00
P1.311200.621 433200	<u>Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege</u> Durch einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen als erwartet sind die Aufwendungen ebenso höher als erwartet ausgefallen.	3.000.000,00	3.259.000,00	259.000,00
P1.311300.412 433200	<u>Eingliederungshilfe - Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</u> Durch einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen als erwartetsind die Aufwendungen ebenso höher als erwartet ausgefallen.	9.095.000,00	9.703.000,00	608.000,00
P1.311300.662 433210	<u>Eingliederungshilfe - Hilfe in betreuten Wohnmöglichkeiten</u> Durch einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen als erwartet sind die Aufwendungen ebenso höher als erwartet ausgefallen.	5.338.000,00	5.708.000,00	370.000,00
P1.311600.102 445100	<u>Grundsicherung im Alter - Erstattung an Land</u> Nicht vorhersehbare Fälle führten zu Einnahmen von Krankenkassen, die wiederum an das Land zu erstatten sind	0,00	75.217,19	75.217,19
P1.311600.901 445200	<u>Grundsicherung SGB XII - Erst. an Gemeinden</u> Die Aufwendungen für diese Leistung sind durch gestiegene Fallzahlen und Anhebung der Mietrichtwerte höher ausgefallen als erwartet.	5.000.000,00	5.550.000,00	550.000,00

P1.312100 446100	<u>Leistungen für Unterkunft und Heizung - SGB II</u> Die Aufwendungen für diese Leistungen sind u.a. auch wegen der Anhebung der Mietrichtwerte höher ausgefallen als vorher.	14.500.000,00	15.610.000,00	1.110.000,00
P1.313000.200 445200	<u>Asylbewerber-Lebensunterhalt- Erstattung an Gemeinden</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen.	1.400.000,00	2.000.000,00	600.000,00
P1.313000.300 433910	<u>Krankenhilfe für Asylbewerber-Erstattung an Krankenkassen</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen. Darunter ein Einzelfall mit allein rd. 100.000 EUR.	175.000,00	575.000,00	400.000,00
P1.313000.500 445200	<u>Asylbewerber-sonstige Leistungen- Erstattungen an Gemeinden.</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen.	80.000,00	220.000,00	140.000,00
P1.344000 433901	<u>Leistung für politisch Verfolgte in der DDR</u> Erstmalig und unerwartetes Auftreten eines Leistungsanspruches dieser Art.	0,00	1.000,00	1.000,00
P1.537100 421200	<u>Rekultivierung Deponie</u> Die Rekultivierungsarbeiten sind u.a. aufgrund der guten Wetterbedingungen schneller als geplant vorangekommen. Die Aufwendungen werden durch Mehrentnahme aus der Rekultivierungsrückstellung gedeckt.	5.200.000,00	7.598.480,23	2.398.480,23
P1.547000 443160	<u>Gutachten für die Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Cloppenburg</u> Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 25.02.2014 die Erstellung eines Gutachtens für die Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Cloppenburg beschlossen.	0,00	42.100,00	42.100,00
I1.200060.500 787100	<u>CAG Brandschutzdecke Westflügel</u> Bei der Haushaltsplanung wurden keine Mittel für die noch ausstehende Schlussrechnung berücksichtigt.	0,00	8.400,00	8.400,00
I1.200193.510 783110	<u>Erweiterung Einrichtung Lehrerzimmer/Bibliothek am Copernikus-Gymnasium-Löningen</u> Diese Maßnahme war bereits auf 2015 verschoben worden. Jetzt ergab sich, dass ein Vorziehen dieser Maßnahme im Rahmen der Gesamtmaßnahme effektiver ist.	0,00	20.000,00	20.000,00

11.200364.510 783110	<u>CGL EDV für Klassentrakt (11 Klassen)</u> Statt der im Haushalt eingeplanten Smart-Boards sollen nun Beamer in Verbindung mit Dokumentenkameras und Notebooks in den Klassenräumen eingesetzt werden.	0,00	23.000,00	23.000,00
11.2000452.500 787100	<u>Umsetzung Containeranlage zum LSG</u> Die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten am LSG war kurzfristig erforderlich. Daher musste die Maßnahme bereits in 2013 begonnen werden. Die Gesamtkosten betragen ca. 140.000 EUR, von denen 65.132,57 EUR auf das Haushaltsjahr 2013 entfallen. Der Restbetrag i.H.v. 74.867,43 EUR fällt in 2014 an.	0,00	74.867,43	74.867,43
11.200458.510 783110	<u>Klavier BBS am Museumsdorf</u> Die Reparatur des alten defekten Klaviers ist unwirtschaftlich. Daher soll ein gebrauchtes Klavier als Ersatz angeschafft werden.	0,00	6.100,00	6.100,00
11.200459.510 783110	<u>Einrichtung zweier weiterer GE Klassen MKS</u> Einrichtung erforderlich, da zum Schuljahr 2014/2015 entsprechende Schüleranmeldungen vorliegen.	0,00	11.500,00	11.500,00
11.200460.500 787100	<u>Neugestaltung des Hausmeistergrundstücks beim Albertus-Magnus-Gymnasium Friesoythe</u> Erweiterung und Neugestaltung der Außenanlagen beim AMG ist für 2015 vorgesehen. Vorarbeiten wie Planung und Ausschreibung sollen aber schon 2014 erfolgen.	0,00	25.000,00	25.000,00
11.200544.500 787100	<u>Neubau Verwaltungsgebäude BBS Friesoythe-Scheefenkamp</u> Aufgrund des Brandschadens muss das Verwaltungsgebäude der Außenstelle Scheefenkamp neu gebaut werden. Zur Vorbereitung fallen in 2014 bereits einige Kosten an.	0,00	400,00	400,00
11.202344.500 782100	<u>Stadt Cloppenburg, Vahrener Straße 60 und Pingel Anton</u> Anteil des Landkreises Cloppenburg. Das Gutachten ist für die weiteren Verhandlungen erforderlich geworden.	0,00	6.400,00	6.400,00
11.400007.525 781700	<u>Zuschuss Bahnübergang K 318</u> Bei der Haushaltsplanung wurde für diese Maßnahme keine Mittel berücksichtigt.	0,00	200.000,00	200.000,00
11.400007.500.001 787200	<u>Ausbau K 318</u> Für den Ausbau der K 318 waren Auszahlungen erst für 2015 geplant. Es fallen aber bereits in 2014 welche an.	0,00	290.000,00	290.000,00

I1.400015.500 787200	<u>Neubau Radweg an der K 161</u> Trotz Schlussrechnung in 2011 sind unerwartet jetzt noch Auszahlungen angefallen.	0,00	4.754,49	4.754,49
I1.400056.500 787200	<u>Verbreiterung K 176</u> Bei der Haushaltsplanung wurden keine Mittel für die noch ausstehende Schlussrechnung berücksichtigt.	0,00	46.000,00	46.000,00
I1.400065.500.001 787200	<u>Verbreiterung K 354</u> Bei der Haushaltsplanung wurden keine Mittel für die noch ausstehende Schlussrechnung berücksichtigt.	0,00	37.000,00	37.000,00
I1.500057.500 787100	<u>Wertstoffhofwärterhäuschen</u> Auf zwei Wertstoffhöfen mussten unvorher- gesehen die Wertstoffhofwärterhäuschen ersetzt werden.	0,00	14.598,91	14.598,91
KST 5382042010 428150	<u>Digitalisierung Akten Kleinkläranlagen</u> Wegen Platzmangels sollen mehr Akten als ursprünglich geplant digitalisiert werden.	12.500,00	24.500,00	12.000,00
	Summe:			7.569.660,65