

| Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015 | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--|
| PSP-Element Sachkonto | Begründung | Plan- ansatz | Bedarf | über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung |
| P1.111000 431800 | <u>Transport Krankenhausbetten nach Benin</u> Der mit Kreistagsbeschluss vom 06.05.2014 beschlossene Transport der Krankenhausbetten nach Benin wurde nunmehr doch noch durchgeführt. Haushaltsmittel waren 2014, jedoch nicht mehr in 2015 eingeplant. | 0,00 | 3.308,20 | 3.308,20 |
| 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. | 3.150.000,00 | 3.800.000,00 | 650.000,00 |
| P1.311300.632 43320 | <u>Eingliederungshilfe - Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</u> Durch einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen als erwartet sind die Aufwendungen ebenso höher als erwartet ausgefallen. | 1.058.000,00 | 1.358.000,00 | 300.000,00 |
| 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. | 5.823.000,00 | 6.673.000,00 | 850.000,00 |
| P1.313000.100 445210 | <u>Asylbewerber-Leistungen in besonderen Fällen - Erstattung an Gemeinden</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen. | 100.000,00 | 900.000,00 | 800.000,00 |
| P1.313000.200 445200 | <u>Asylbewerber-Lebensunterhalt- Erstattung an Gemeinden</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen. | 5.000.000,00 | 6.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| P1.313000.500 445200 | <u>Asylbewerber-sonstige Leistungen- Erstattungen an Gemeinden.</u> Durch den Anstieg der Asylbewerberzahlen sind die Aufwendungen höher als erwartet ausgefallen. | 110.000,00 | 810.000,00 | 700.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------|--------------|----------------------------|
| P1.315500 | <u>Erstaufnahme Flüchtlinge</u> Der Landkreis Cloppenburg wurde im Wege der Amtshilfe vom Land Niedersachsen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen verpflichtet. | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| P1.571000.500 443100 | <u>LEADER-Region Soesteneriederung</u> Die LEADER-Region Soesteneriederung wurde erst in 2015 anerkannt. Der Landkreis nimmt die Aufgaben der Geschäftsführung der Lokalen Aktionsgruppe war. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| P1.611000 435200 | <u>Zuwendung an die Städte und Gemeinden</u> Der Kreistag hat am 19.02. und 15.10.2015 beschlossen, den Städten und Gemeinden im Landkreis Cloppenburg abhängig vom Jahresabschluss 2014 eine außerplanmäßige Zuwendung i. H. v. 1.500.000 EUR zu zahlen. | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| P1.612000 451700 | <u>Zinsaufwendungen</u> Umstellung auf genaue/periodengerechte Zurechnung der Zinsaufwendungen führt einmalig für das Jahr 2015 zu einem erhöhten Aufwand. | 1.300.000,00 | 1.402.953,57 | 102.953,57 |
| P1.612000 451700 | <u>Zinsaufwendungen</u> Fehlerhafte Verbuchung des Zins- und Tilgungsanteils wurde endgültig korrigiert. | 0,00 | 33,26 | 33,26 |
| 1118140010 407000 | Aufwendungen für Urlaub und Überstunden Die verfügbaren Mittel im Budget waren nicht ausreichend um entsprechende Rückstellungen buchen zu können. Die übrigen Mittel (3.154.186,60 EUR) sind über das Budget gedeckt. | 110.000,00 | 3.708.869,56 | 444.681,96 |
| | <u>Summe:</u> | | | <u>8.052.976,99</u> |

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015

| PSP-Element | Sachkonto | Begründung | Plan-ansatz | Bedarf | über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung |
|---------------|-----------|--|-------------|------------|---|
| 11.100053.510 | 783110 | <u>Kommunikationstechnik FTZ/Krisenzentrum</u> Nicht vorhergesehene Kosten für die Integration der Telefonanlage des Krisenzentrums in die Anlage der FTZ. | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 11.100114.500 | 787200 | <u>Erweiterung Parkplatz</u> Die Maßnahme wurde bereits im Vorjahr durchgeführt. Es fallen jetzt noch Endabrechnungen an. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.100264.510 | 783110 | <u>Beschaffung Messfahrzeug</u> Die Anschaffung eines dritten mobilen Messsystems mit dazugehörigem Messfahrzeug wurde nach Aufstellung des Haushaltsplanes vom Kreistag beschlossen. | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 11.100265.510 | 783110 | <u>Beschaffung Messsystem</u> Die Anschaffung eines dritten mobilen Messsystems mit dazugehörigem Messfahrzeug wurde nach Aufstellung des Haushaltsplanes beschlossen. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11.100311.510 | 783110 | <u>Elektrotankstelle Tiefgarage Kreishaus</u> Vor der beabsichtigten Anschaffung bzw. dem Leasen von drei Elektrofahrzeugen muss zunächst die Ladeinfrastruktur geschaffen werden. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.100314.510 | 783110 | <u>Hausmeisterfahrzeug - Erstaufnahme</u> Für den Betrieb der Erstaufnahme wurde ein Hausmeisterfahrzeug erforderlich. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.100315.525 | 781200 | <u>Zuschuss an Gemeinden für Meldeempfänger</u> Die von den Gemeinden in diesem Jahr beschafften Meldeempfänger sollen noch bezuschusst werden. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11.200548.500 | 787100 | <u>CGL - Grünes Klassenzimmer</u> Anteil des Landkreises bei der Erstellung eines grünen Klassenzimmers beim Copernicus-Gymnasium Lönningen. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11.300015 | | <u>Erstaufnahme Flüchtlinge - Investive Auszahlungen</u> Der Landkreis Cloppenburg wurde im Wege der Amtshilfe vom Land Niedersachsen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen verpflichtet. | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| PSP-Element | Sachkonto | Begründung | Plan-ansatz | Bedarf | über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung |
|-----------------------|-----------|---|--------------|--------------|---|
| 11.400066.500.0 01 | 787200 | <u>Verbreiterung der K 165</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2013 abgeschlossen. Die Schlussrechnung war für 2014 eingeplant; erfolgte aber erst jetzt in 2015. | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11.400068.500 | 787200 | <u>Verbreiterung der K 152</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt aber erst jetzt in 2015. Der Mehrbedarf war zur Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar. | 0,00 | 163.000,00 | 163.000,00 |
| 11.400071.500 | 787200 | <u>Verbreiterung der K 159</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt aber erst jetzt in 2015. Der Mehrbedarf war zur Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 11.400072.500 | 787200 | <u>Radweg K 160 - Liener - Wachstum</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt aber erst jetzt in 2015. Der Mehrbedarf war zur Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar. | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11.400074.500 | 787200 | <u>Radweg K 176 - Warnstedter Straße</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt aber erst jetzt in 2015. Der Mehrbedarf war zur Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 11.400078.500.0 01 | 787200 | <u>Verbreiterung der K 146 - 2. BA</u> Die Maßnahme wurde bereits in 2014 abgeschlossen. Die Schlussrechnung erfolgt aber erst jetzt in 2015. Der Mehrbedarf war zur Haushaltsplanung 2015 nicht absehbar. | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 11.400092.525 | 781100 | <u>Krankenhausumlage an das Land</u> Die endgültigen Berechnungen des Finanzausgleichs haben für den Landkreis Cloppenburg eine um 209.568 EUR höhere Krankenhausumlage als erwartet ergeben. | 1.844.000,00 | 2.053.568,00 | 209.568,00 |
| 11.400113.500 | 787200 | <u>Radwegbrücke K 149</u> Im Zuge der laufenden Straßensanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Radwegbrücke nicht mehr saniert werden kann, sondern vollständig neu errichtet werden muss. | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 11.400114.500 | 787200 | <u>Radwegbrücke K 173</u> Im Zuge der laufenden Straßensanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Radwegbrücke nicht mehr saniert werden kann, sondern vollständig neu errichtet werden muss. | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |

| PSP-Element | Sachkonto | Begründung | Plan-ansatz | Bedarf | über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung bzw. Auszahlung |
|---------------|-----------|--|-------------|--------------|---|
| 11.400115.500 | 787200 | <u>Radwegbrücke K 358</u> Im Zuge der laufenden Straßensanierungsarbeiten wurde festgestellt, dass die Radweg-brücke nicht mehr saniert werden kann, sondern vollständig neu errichtet werden muss. | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 11.500055.510 | 787100 | <u>Gefahrstofflagercontainer</u> Die Unterbringung von Öresten aus Ölschadenfällen ist aus arbeitssicherheits-technischen Gründen in den Gebäuden des beauftragten THW nicht mehr zulässig. Alternativ und aus Platzgründen kann diese in zugelassenen Containern erfolgen. | 0,00 | 4.649,85 | 4.649,85 |
| 11.500058.510 | 783110 | <u>Mobile Erfassungsgeräte Wertstoffhöfe</u> Mobile Erfassungsgeräte zur Erfassung der Abfallmengen und Gebührenabrechnung einschließlich Quittungsdruck auf den Wertstoffhöfen wurden zusätzlich sowie als Ersatz für defekte Geräte erforderlich. | 0,00 | 16.164,50 | 16.164,50 |
| 11.500066.500 | | <u>Beschaffung von Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen</u> KT-Beschluss vom 15.10.2015 | 0,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| 11.500068.510 | 783110 | <u>Frontschlegelmäher Deponie Sedelsberg</u> Ersatz für defektes Mähwerk. | 0,00 | 1.699,01 | 1.699,01 |
| 11.500069.510 | 783110 | <u>Erneuerung EDV für Deponien und Verwaltung</u> Aktuelle Software für den Wiegebetrieb, Administration und Verwaltung (u. a. Gebührenabrechnung) erfordert auch den Austausch der überalterten Hardware. | 0,00 | 13.268,50 | 13.268,50 |
| | | <u>Summe:</u> | | | <u>6.887.149,86</u> |