

## Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

PSP-Element Sachkonto	Begründung	Plan- ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
P1.111800.100 405100	<u>Pensionsrückstellungen</u> Die genaue Höhe der Rückstellungen ist erst am Jahresende bekannt.	38.477.900,00	38.628.317,51	150.417,51
P1.126000 445500	<u>Erstattung von Personalkosten an die Großleitstelle</u> Für die Abordnung eines Disponenten zur Leitstelle des Landkreises Cloppenburg.	0,00	6.895,58	6.895,58
P1.231000.099 445210	<u>Erstattung an die Stadt Friesoythe für die Außenstelle DNS</u> Die Stadt Friesoythe hat die Personalkosten-erstattungen für das Jahr 2009 verspätet geltend gemacht.	27.500,00	51.000,00	23.500,00
P1.24300.100 445800	<u>Projekt 2. Chance (Bekämpfung Schulverweigerung)</u> Die vereinbarte Co-Finanzierung an das Caritas Sozialwerk wurde über Mehrerträge im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-pakets (BuT) finanziert.	0,00	39.294,79	39.294,79
P1.243000.100 427100	<u>Prämiensystem Energieeinsparung Schulen</u> Im Haushalt 2011 wurde netto veranschlagt. Tatsächlich sind 23.907,10 EUR vom Bund und 5.677,02 EUR von den Städten und Gemeinden, insgesamt 29.584,12 EUR eingegangen. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 7.196,03 EUR. Ausgezahlt wurden in 2011 nur 18.390,12 EUR. Im Januar 2012 wird der Restbetrag in Höhe von 18.390,01 EUR fällig.	12.000,00	30.390,01	18.390,01
P1.311500.502 433100	<u>Bestattungskosten a.v.E.</u> Es besteht ein Anspruch auf Zahlung. Die Mehraufwendungen waren über das Budget des Sozialamtes gedeckt.	0,00	6.000,00	6.000,00
P1.312000.612 433981	<u>Leistungen nach dem Opferentschädigungs-gesetz (OEG)</u> Eine zugewiesene Aufgabe des überörtlichen Trägers. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet.	0,00	2.000,00	2.000,00
	Übertrag:			246.497,89

PSP-Element Sachkonto	Begründung	Plan- ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
	Übertrag:			246.497,89
P1.521000.200 427100	<u>Erstattung für Statikprüfungen</u> Zu Beginn des Jahres war nicht abzusehen, dass so viele größere Bauanträge im ge- werblichen und auch landwirtschaftlichen Be- reich eingehen. Die Ausgaben für Statik- prüfungen werden dem Bauherrn wieder in Rechnung gestellt.	1.150.000,00	1.400.000,00	250.000,00
P1.542000.100 421220	<u>Anpflanzung an Kreisstraßen</u> Es handelt sich um zweckgebundene Ent- schädigungen für unrechtmäßig entfernte Bäume an Kreisstraßen.	5.000,00	8.835,48	3.835,48
P1.554200 461100	<u>Überschuss Kompensationsflächenagentur</u> In der Vergangenheit sind die Überschüsse der Kompensationsflächenagentur im Gesamt- haushalt untergegangen. Dies wurde jetzt korrigiert, damit die Beträge zum Jahresende 2011 in der Bilanz nachgewiesen werden.	0,00	291.621,23	291.621,23
P1.571000.200 431800	<u>Verein "Wachstumsregion Hansalinie e.V."</u> Die finanziellen Abwicklungen erfolgen zu- künftig über ein Vereinskonto und nicht mehr über den Landkreishaushalt. Der Anteil des Landkreises in Höhe von 60.000,00 EUR war daher auf das Vereinskonto zu überweisen.	0,00	60.000,00	60.000,00
P1.575000.100 445300	<u>Erstattung an Zweckverband ETT für Touristinfo</u> Die Erstattung der Personalkosten für die bei der Touristinfo eingesetzten Gästeführerinnen an den Zweckverband ETT erfolgte 2010 ver- sehentlich nicht.	9.800,00	19.419,80	9.619,80
6120000000 799100	<u>Rückzahlung Inneres Darlehen</u> Das Darlehen wurde zum Jahresende wegen der ungünstigen Konditionen außerordentlich getilgt.	0,00	5.044.228,02	5.044.228,02
I1.100021.525 781200	<u>Erstattung Feuerschutzsteuer an Gemeinden</u> Die Beiträge aus der Feuerschutzsteuer stehen erst mit Zuweisung der letzten Rate im Dezember eines Jahres fest.	147.200,00	235.600,00	88.400,00
	Übertrag			5.905.802,42

PSP-Element Sachkonto	Begründung	Plan- ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
	Übertrag:			5.905.802,42
I1.200188.500 787100	<u>BBS aM Umbau Trakt 1 Eingangs-/Ver- waltungsbereich</u> Die höheren Baukosten sind im Haushalt 2012 nicht veranschlagt. Die Deckung erfolgt über das IPSP-Element Erweiterung BBS aM.	273.000,00	323.000,00	50.000,00
I1.200191.500 787100	<u>BBS T Umbau/Neubau Verwaltung</u> Es sind unvorhergesehene Mehrausgaben an- gefallen. Die Deckung erfolgt über das IPSP- Element Umbau und Erweiterung BBS T.	110.000,00	131.769,14	21.769,14
I1.200198.500 787100	<u>BBS aM Pausenhof Westseite 2. BA</u> Es sind unvorhergesehene Mehrausgaben an- gefallen. Die Deckung erfolgt über das IPSP- Element Erweiterung BBS aM.	320.000,00	370.000,00	50.000,00
I1. 200247.510 783110	<u>BBS aM Anschaffung Entsorgungssystem für alle Küchen.</u> Eigentlich war die Anschaffung erst im Haus- haltsjahr 2012 geplant. Die BBS aM benötigte diese Abfallbehältnisse aber früher, weil die alten Abfallbehältnisse abgängig waren. Die Mehrauszahlung wird durch Einsparung bei einem anderen IPSP-Element der BBS aM gedeckt.	0,00	4.701,81	4.701,81
I1.200249.519 7831104	<u>BBS aM Anschaffung Anzeigetafel und Laptop für Präsentation</u> Die Anschaffung war zunächst im Haushalt 2012 eingeplant. Die Anschaffung wurde vor- gezogen, weil die Anzeigetafel im Rahmen des Qualitätsmanagements dringend benötigt wurde. Die Mehrauszahlung wurde im Schul- etat der BBS aM eingespart.	0,00	2.130,00	2.130,00
I1. 200270.510 783110	<u>BBS T Anschaffung Diagnosetester</u> Dieser Diagnosetester wurde für den Fachbe- bereich Kfz/Landmaschinentechnik dringend benötigt. Für 2012 ist ein zweiter Diagnose- tester beantragt. Die Mehrauszahlung wurde bei anderen investiven Anschaffungen der BBS T eingespart.	0,00	24.293,93	24.293,93
	Übertrag:			6.058.697,30

PSP-Element Sachkonto	Begründung	Plan- ansatz	Bedarf	über- bzw. außerplan- mäßige Aufwendung bzw. Auszahlung
	Übertrag:			6.058.697,30
I1.200294.510 783110	<u>BBS aM Anschaffung Blackboard</u> Die Anzeigetafel für den Vertretungsplan im kleinen Lehrerzimmer wurde dringend benötigt. Die Mehrauszahlung wurde im Schuletat der BBS aM eingespart.	0,00	1.600,00	1.600,00
I1.1400041.525 781100	<u>Krankenhausumlage für Investitionszwecke</u> Mehrauszahlungen aufgrund der endgültigen FAG-Abrechnung im Dezember 2011.	1.332.800,00	1.645.160,00	312.360,00
	<b>Summe</b>			<b>6.372.657,30</b>