

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

- Ergebnishaushalt -

Stand 27.11.2012

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
----------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	358204	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	57.200	9.700		66.900	
2	36100	314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Projekt Familie mit Zukunft	65.000	5.000		70.000	Erstattung der Fortbildungskosten für Tagespflegepersonen (s. auch Konto 427100)
3	53800	371100	Aktiviere Eigenleistungen	18.000	4.000		22.000	Eigene Planungskosten für Sickerbecken Ahrbergenweg
4	54100	371100	Aktiviere Eigenleistungen	115.500	7.500		123.000	Zusätzlich 7.500 € eigene Planungskosten für Straßenausbaustichweg an Wollenweberstraße
5	54100	332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Strom	0	1.000		1.000	Erstattung Stromkosten für Energiesäulen auf der Marktstraße
6	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Straßenreinigung	440.000	155.000		595.000	Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 1.1.2013
7	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.534.000	100.000		11.634.000	Anpassung des Ansatzes nach Steuerschätzung Nov. 2012
8	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.125.000	432.000		7.557.000	
9	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.000	12.000		759.000	

Summe

726.200 0

Ordentliche Aufwendungen

10	407101	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.300	28.300		51.600	
11	11106	421104	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen, Einzelmaßnahmen	570.000	58.000		628.000	a) Energetische Sanierung KiTa Weststadt aufwendiger als erwartet (+ 27.000 €). b) Renovierung Friedhofskapelle Otze 12.000 €, (Empfehlung Ortsrat Otze) c) Kunstharzbeschichtung für Fußboden Toilettenanlagen Waldschule (10.000 €, Empfehlung Ortsrat R/E) d) Mängelanalyse wärmetechnische Sanierung Sporthalle Otze (Empfehlung OR Otze)
12	11106	4241..	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295.000	15.700		2.310.700	Erhöhung Bewirtschaftungskosten aufgrund Zuweisung weiterer Asylbewerber
13	11106	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neuorganisation der Rathäuser	0	40.000		40.000	Bildung einer verwaltungsinternen Projektgruppe, Externe Gutachten und Untersuchungen zur Neuorganisation der Rathäuser
14	21100	427110	Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung G-P-GS	0	10.000		10.000	s. auch Ziff. 26 u. 27 Finanzhaushalt
15	25200	431800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	35.200	1.000		36.200	Antrag des VVV auf Erhöhung des Zuschusses um 500 € je Einrichtung
16	27100	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., VHS	160.600	4.600		165.200	Erhöhung der Umlage ab 2013

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
17	28100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	11.400	500		11.900	Einmaliger Zuschuss zum 50-jährigen Jubiläum Sport- und Schützenverein Schillerslage (Empfehlung Ortsrat Schillerslage)
18	36100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.500	5.000		103.500	Fortbildung Tagespflegepersonen (Empfehlung JHA)
19	36300	445202	Erstattung an Stadt Hannover f. Beratungsstelle ehem. Heimkinder	0	5.000		5.000	Neues Beratungsangebot (wird durch die Stadt Hannover angeboten, Burgdorf muss anteilige Kosten für Burgdorfer Kinder erstatten)
20	36509	431804	Zuschüsse für KiTa Nord West	301.600	14.400		316.000	Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe aufgrund aktuellem Bedarf
21	36509	431809	Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)	399.000	12.000		411.000	Abgabe der Reinigung an eine externe Firma, bisher nicht in der Mittelanmeldung durch die Kirche berücksichtigt
22	53800	424109	Abfallbeseitigung	220.000		20.000	200.000	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
23	54100	424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Stromkosten Energiesäulen Marktstraße	0	1.000		1.000	Stromkosten für die Energiesäulen auf der Marktstraße
24	54500	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kalkulation öffentl. Anteil	0	8.600		8.600	Externe Kalkulation des öffentlichen Anteils Straßenreinigung und Winterdienst
25	54501	427100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	275.000	10.000		285.000	Erhöhung Arbeitspreis von 10,4 ct auf 12,07 ct/kWh (netto) u. Erhöhung EEG-Umlage von 3,592 ct auf 5,3 ct/kWh (netto)
26	57100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	29.900	500		30.400	Antrag des VVV auf Erhöhung des Zuschusses zur Lagermiete um 500 € jährlich
27	61100	437200	Regionsumlage	11.185.000	145.000		11.330.000	

Summe

359.600 20.000

Ordentliche Erträge gesamt	52.370.100	726.200	0	53.096.300
Ordentliche Aufwendungen gesamt	57.359.100	359.600	20.000	57.698.700
Ordentliches Ergebnis	-4.989.000			-4.602.400
Außerordentliche Erträge gesamt	363.000			363.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0
Außerordentliches Ergebnis	363.000			363.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.626.000			-4.239.400

nachrichtlich: interne Leistungsverrechnungen -

28	11106	381109	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	3.796.600	113.700		3.910.300
29	481109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	3.796.600	113.700		3.910.300

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

- Finanzhaushalt -

Stand 27.11.2012

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
----------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	36100	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.000	5.000		70.000	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	54100	632101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Strom	0	1.000		1.000	
3	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Straßenreinigung	440.000	155.000		595.000	
4	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.534.000		163.000	11.371.000	
5	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.125.000	432.000		7.557.000	
6	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.000	12.000		759.000	
Summe					605.000	163.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

7	11106	721100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen, Einzelmaßnahmen	570.000	58.000		628.000	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
8	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295.000	15.700		2.310.700	
9	11106	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Neuorganisation der Rathäuser	0	40.000		40.000	
10	21100	727110	Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung G-P-GS	0	10.000		10.000	
11	25200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.200	1.000		36.200	
12	27100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., VHS	160.600	4.600		165.200	
13	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400	500		11.900	
14	36100	727100	Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen	98.500	5.000		103.500	
15	36300	745202	Erstattung an Stadt Hannover f. Beratungsstelle ehem. Heimkinder	0	5.000		5.000	
16	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.974.600	26.400		2.001.000	
17	53800	724100	Abfallbeseitigung	220.000		20.000	200.000	
18	54100	724102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Stromkosten Energiesäulen Marktstraße	0	1.000		1.000	
19	54500	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kalkulation öffentl. Anteil	0	8.600		8.600	
20	54501	727100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	275.000	10.000		285.000	
21	57100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.900	500		30.400	
22	61100	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.185.000	145.000		11.330.000	
Summe					331.300	20.000		

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	50.856.100	605.000	163.000	51.298.100	
		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	54.139.000	331.300	20.000	54.450.300	
		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.282.900			-3.152.200	

Einzahlungen für Investitionen

23	54100	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	72.000	72.000	GVFG-Mittel für Geh- und Radweg Nordseite Ramlinger Str. (s. auch Auszahlungen Ziff. 32)
24	54501	681000	Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	12.500	12.500	im Entwurf bisher nicht enthalten
					<u>84.500</u>	<u>0</u>	

Auszahlungen für Investitionen

25	11102	787140	Energetische Sanierung Rathaus III	85.000		85.000	0 Bildung einer verwaltungsinternen Projektgruppe 'Neuorganisation der Rathäuser'
26	21100	787119	Auszahlungen für Dach- und Fassadensanierung Gudrun-Pausewang-Grundschule	1.230.000		1.230.000	0 Verschiebung des Ansatzes nach 2014, VE für 2014, dafür erst Planungskosten in 2013 (s. Ziff. 27) und Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung (s. Ziff. 14 Ergebnishaushalt)
27	21100	787120	Planungskosten Sanierung Gudrun-Pausewang-Grundschule	0	200.000	200.000	s. Ziff. 26
28	21101	783122	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten, Lizenzgebühr I-Serv AL-GS	0	500	500	im Entwurf bisher nicht enthalten
29	36505	783122	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten	0	5.000	5.000	Zusätzlich 5.000 € für Erstausrüstung Krippe KiTa Raml.-Ehlersh. (Empfehlung JHA)
30	53800	787129	Entwässerungsmaßnahmen Sickerbecken Ahrbergenweg	45.000		4.000	41.000 im Ansatz sind eigene Planungskosten enthalten
31	54100	787212	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	230.000		230.000	0 2013 aufgrund anderer Projekte keine Fahrbahnerneuerungen
32	54100	787259	Pflasterung des Geh- und Radweges Nordseite Ramlinger Straße	0	120.000	120.000	Antrag Ortsrat Raml./Ehlersh. (s. auch Einzahlungen Ziff. 23)
33	54501	787200	Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	222.000	35.000	257.000	Erhöhung wegen KVP Schwarzer Herzog
34	55100	787214	Grünanlagen östlich Beerbuschweg	10.000		3.000	7.000 Reduzierung der Bepflanzung, um den späteren Pflegeaufwand zu reduzieren
					<u>360.500</u>	<u>1.552.000</u>	

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.410.000	84.500	0	2.494.500	
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.842.300	360.500	1.552.000	6.650.800	
		Saldo Investitionstätigkeit	-5.432.300			-4.156.300	

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

35	61200	692730	Darlehensaufnahme	5.432.300	0	1.276.000	4.156.300	
			Einzahlungen gesamt	5.432.300	0	1.276.000	4.156.300	
			Auszahlungen gesamt	525.000			525.000	
			Saldo Finanzierungstätigkeit	4.907.300			3.631.300	

Verpflichtungsermächtigungen

36	21100		Gudrun-Pausewang-Grundschule	1.365.000		135.000	1.230.000	s. Begründungen lfd. Nr. 26, 27 und 34
36	55100		Grünanlagen Östlich Beerbuschweg	158.000		21.000	137.000	
						<u>0</u>	<u>156.000</u>	
			Verpflichtungsermächtigungen gesamt	5.372.000		156.000	5.216.000	