

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

- Ergebnishaushalt -

Stand 12.12.2012

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 36100.427100, Ziff. 26)
3	365 ..	3321 ..	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.400		14.400	Erhöhung der Elternbeiträge für Krippenkinder (Dritte Kraft), s. auch Ziff. 14
4	36501	313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden / GV	0	61.200		61.200	80 % Erstattung Personalkosten für Fördergruppe KiTa Südstern
5	53800	371100	Aktivierete Eigenleistungen	18.000	4.000		22.000	Eigene Planungskosten für Sickerbecken Ahrbergenweg
6	54100	371100	Aktivierete Eigenleistungen	115.500	7.500		123.000	Zusätzlich 7.500 € eigene Planungskosten für Straßenausbaustichweg an Wollenweberstraße
7	54100	332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Strom	0	1.000		1.000	Erstattung Stromkosten für Energiesäulen auf der Marktstraße
8	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Straßenreinigung	440.000	155.000		595.000	Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren ab 1.1.2013
9	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.534.000	100.000		11.634.000	Anpassung des Ansatzes nach Steuerschätzung Nov. 2012
10	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.125.000	432.000		7.557.000	
11	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.000	12.000		759.000	

Summe

801.800 0

Ordentliche Aufwendungen

12	407101	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	23.300	28.300		51.600	
13	11100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500	3.000		12.500	Besuch in der Partnerstadt Burgdorf/Ch
14	11103	401900	Personalkostenpool	207.800	14.400	55.400	166.800	Streichung der im Stellenplan vorgesehenen zwei zusätzlichen Gärtnerstellen, zusätzlich dritte Kraft in Krippengruppen (s. auch Ziff. 3)
15	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)
16	11106	4241..	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295.000	15.700		2.310.700	Erhöhung Bewirtschaftungskosten aufgrund Zuweisung weiterer Asylbewerber

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
17	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
18	12100	443100	Geschäftsaufwendungen - Statistik und Wahlen	20.000		5.000	15.000	Reduzierung des Ansatzes, da ein Teil der Auszahlungen bereits 2012 anfällt
19	21100	427110	Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung G-P-GS	0	10.000		10.000	s. auch Ziff. 40 u. 41 Finanzhaushalt
20	25200	431800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	35.200	1.000		36.200	Antrag des VVV auf Erhöhung des Zuschusses um 500 € je Einrichtung
21	27100	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., VHS	160.600	4.600		165.200	Erhöhung der Umlage ab 2013
22	28100	427107	Aufwendungen für Schützenfeste und Ratsschießen	0	1.200		1.200	Beschaffung von Silberlöffeln für die Schützen; Empfehlung der CDU-Fraktion
23	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)
24	31502	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Miete Wohnung Ostlandring	3.400		200	3.200	Empfehlung Ausschuss f. Soziales u. Integration
25	31502	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.900	800		17.700	Erhöhung Kostenbeteiligung für die AWO-Frauenberatungsstelle; Empfehlung Ausschuss f. Soziales u. Integration
26	36100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.500	5.000		103.500	Fortbildung Tagespflegepersonen (Empfehlung JHA)
27	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)
28	36509	431804	Zuschüsse für KiTa Nord West	301.600	14.400		316.000	Einrichtung einer zusätzlichen Kleingruppe aufgrund aktuellem Bedarf
29	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
30	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	852.000		152.000	700.000	Reduzierung des Zuschussbedarfs an die WBB
31	53800	424109	Abfallbeseitigung	220.000		20.000	200.000	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
32	54100	424102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Stromkosten Energiesäulen Marktstraße	0	1.000		1.000	Stromkosten für die Energiesäulen auf der Marktstraße
33	54500	427102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kalkulation öffentl. Anteil	0	8.600		8.600	Externe Kalkulation des öffentlichen Anteils Straßenreinigung und Winterdienst
34	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)
35	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
36	61100	437200	Regionsumlage	11.185.000	145.000		11.330.000	

Summe

379.000 232.600

Ordentliche Erträge gesamt

52.370.100

801.800

0

53.171.900

Ordentliche Aufwendungen gesamt

57.359.100

379.000

232.600

57.505.500

Ordentliches Ergebnis

-4.989.000

-4.333.600

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
		Außerordentliche Erträge gesamt	363.000	526.000		889.000	
		Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0	
		Außerordentliches Ergebnis	363.000			889.000	
		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-4.626.000			-3.444.600	

nachrichtlich: interne Leistungsverrechnungen -

37	11106	381109	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	3.796.600	113.700		3.910.300
38	481109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudewirtschaft	3.796.600	113.700		3.910.300

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013

- Finanzhaushalt -

Stand 12.12.2012

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	365 ..	6321 ..	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.400		14.400	
3	36501	613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden / GV	0	61.200		61.200	
4	54100	632101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Strom	0	1.000		1.000	
5	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Straßenreinigung	440.000	155.000		595.000	
6	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.534.000		163.000	11.371.000	
7	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.125.000	432.000		7.557.000	
8	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	747.000	12.000		759.000	
Summe					680.600	163.000		

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

9	11100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500	3.000		12.500	Begründungen s. Ergebnishaushalt
10	11103	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	207.800	14.400	55.400	166.800	
11	11106	721100	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen, Einzelmaßnahmen	570.000	58.000		628.000	
12	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295.000	15.700		2.310.700	
13	11106	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Neuorganisation der Rathäuser	0	40.000		40.000	
14	12100	743100	Geschäftsauszahlungen - Statistik und Wahlen	20.000		5.000	15.000	
15	21100	727110	Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung G-P-GS	0	10.000		10.000	
16	25200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	35.200	1.000		36.200	
17	27100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl., VHS	160.600	4.600		165.200	
18	28100	727107	Auszahlungen für Schützenfeste und Ratsschießen	0	1.200		1.200	
19	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400	500		11.900	
20	31502	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500		200	3.300	
21	31502	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	16.900	800		17.700	
22	36100	727100	Besondere Verwaltungs und Betriebsauszahlungen	98.500	5.000		103.500	
23	36300	745202	Erstattung an Stadt Hannover f. Beratungsstelle ehem. Heimkinder	0	5.000		5.000	
24	36509	731800	Zuschuss an übrige Bereiche	1.974.600	26.400		2.001.000	
25	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	852.000		152.000	700.000	
26	53800	724100	Abfallbeseitigung	220.000		20.000	200.000	
27	54100	724102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Stromkosten Energiesäulen Marktstraße	0	1.000		1.000	

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
28	54500	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kalkulation öffentl. Anteil	0	8.600		8.600	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
29	54501	727100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	275.000	10.000		285.000	
30	57100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	29.900	500		30.400	
31	61100	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	11.185.000	145.000		11.330.000	

Summe 350.700 232.600

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 50.856.100 680.600 163.000 51.373.700

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 54.139.000 350.700 232.600 54.257.100

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -3.282.900 -2.883.400

Einzahlungen für Investitionen

32	11112	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	590.000	800.000		1.390.000	
33	53800	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	153.800	77.400		231.200	
34	54100	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	718.800	369.300		1.088.100	
35	54100	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	72.000		72.000	GVFG-Mittel für Geh- und Radweg Nordseite Ramlinger Str. (s. auch Auszahlungen Ziff. 46)
36	54501	681000	Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	12.500		12.500	im Entwurf bisher nicht enthalten
37	54501	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.300	25.000		64.300	

1.356.200 0

Auszahlungen für Investitionen

38	11102	787140	Energetische Sanierung Rathaus III	85.000		85.000	0	Bildung einer verwaltungsinternen Projektgruppe 'Neuorganisation der Rathäuser'
39	21100	787118	Sanierung Sporthalle GP-Grundschule	85.000		85.000	0	Absetzung der Planungskosten
40	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. 41) und Voruntersuchung bzgl. mögl. Verlagerung (s. Ziff. 19 Ergebnishaushalt)
41	21100	787120	Planungskosten Sanierung Gudrun-Pausewang-Grundschule	0	200.000		200.000	s. Ziff. 40
42	21101	783122	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten, Lizenzgebühr I-Serv AL-GS	0	500		500	im Entwurf bisher nicht enthalten

lfd. Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2013 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2013 neu	Erläuterung
43	36505	783122	Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 € Sammelposten	0	5.000		5.000	Zusätzlich 5.000 € für Erstaussstattung Krippe KiTa Raml.-Ehlersh. (Empfehlung JHA)
44	53800	787129	Entwässerungsmaßnahmen Sickerbecken Ahrbergenweg	45.000		4.000	41.000	im Ansatz sind eigene Planungskosten enthalten
45	54100	787212	Erneuerung von Fahrbahnbelägen	230.000		230.000	0	2013 aufgrund anderer Projekte keine Fahrbahnerneuerungen
46	54100	787259	Pflasterung des Geh- und Radweges Nordseite Ramlinger Straße	0	120.000		120.000	Antrag Ortsrat Raml./Ehlersh. (s. auch Einzahlungen Ziff. 35)
47	54501	787200	Neubau u. Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	222.000	35.000		257.000	Erhöhung wegen KVP Schwarzer Herzog
48	54501	787211	Beleuchtungserneuerungskonzept LED	150.000		25.000	125.000	Reduzierung des Ansatzes
49	55100	787214	Grünanlagen östlich Beerbuschweg	10.000		3.000	7.000	Reduzierung der Bepflanzung, um den späteren Pflegeaufwand zu reduzieren

360.500 1.662.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.410.000	1.356.200	0	3.766.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.842.300	360.500	1.662.000	6.540.800
Saldo Investitionstätigkeit	-5.432.300			-2.774.600

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

50	61200	692730	Darlehensaufnahme	5.432.300	0	2.657.700	2.774.600
----	-------	--------	-------------------	-----------	---	-----------	-----------

Einzahlungen gesamt	5.432.300	0	2.657.700	2.774.600
Auszahlungen gesamt	525.000			525.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.907.300			2.249.600

Verpflichtungsermächtigungen

51	21100		Gudrun-Pausewang-Gruschule	1.365.000		135.000	1.230.000	s. Begründungen lfd. Nr. 40, 41 und 49
52	55100		Grünanlagen Östlich Beerbuschweg	158.000		21.000	137.000	

0 156.000

Verpflichtungsermächtigungen gesamt	5.372.000	156.000	5.216.000
--	------------------	----------------	------------------