

**1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014**
**- Ergebnishaushalt -**

Stand 25.11.2013

| lfd.<br>Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2014<br>bisher | Veränderung<br>+ | Veränderung<br>- | Ansatz 2014<br>neu | Erläuterung |
|-------------|---------|-------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
|-------------|---------|-------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|

**Ordentliches Ergebnis**
Ordentliche Erträge

|    |       |        |                                                                                                            |            |        |           |            |                                                                                                                            |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 11100 | 341100 | Mieten und Pachten Fraktionszimmer                                                                         | 400        | 0      | 400       | 0          | Ab 1.1.2014 wird das Geschäftszimmer im Kutscherhaus nicht mehr genutzt.                                                   |
| 2  | 11105 | 356200 | Gebühren für Verwaltungszwangsverfahren                                                                    | 50.000     | 12.000 | 0         | 62.000     | Zusätzliche Gebühreneinnahmen durch fremde Einziehungersuchen (aha für Müllabfuhrgebühren)                                 |
| 3  | 11110 | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0          | 1.000  | 0         | 1.000      | Eintrittsgelder für eine geplante Veranstaltung                                                                            |
| 4  | 31110 | div.   | Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten                                                                   | 243.300    | 0      | 231.300   | 12.000     | Ab 01.01.2014 werden die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen direkt in den Regionshaushalt gebucht.                       |
| 5  | 31120 | div.   | Hilfe zur Pflege diverse Konten                                                                            | 982.100    | 0      | 914.200   | 67.900     |                                                                                                                            |
| 6  | 31130 | div.   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten                                                 | 1.433.400  | 0      | 1.297.300 | 136.100    |                                                                                                                            |
| 7  | 31140 | div.   | Hilfen zur Gesundheit diverse Konten                                                                       | 2.100      | 0      | 1.100     | 1.000      |                                                                                                                            |
| 8  | 31150 | div.   | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten | 26.000     | 0      | 23.000    | 3.000      |                                                                                                                            |
| 9  | 31160 | div.   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten                                            | 1.900.000  | 0      | 1.727.300 | 172.700    |                                                                                                                            |
| 10 | 31310 | div.   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten                                             | 457.200    | 0      | 453.900   | 3.300      | Einsatz von Drittkräften in den Krippengruppen ab 1.8.2014, Anpassung der Benutzungsgebühren                               |
| 11 | 36502 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 140.000    | 3.000  | 0         | 143.000    |                                                                                                                            |
| 12 | 36503 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 64.500     | 1.500  | 0         | 66.000     |                                                                                                                            |
| 13 | 36505 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 76.200     | 1.500  | 0         | 77.700     |                                                                                                                            |
| 14 | 36507 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 29.400     | 1.500  | 0         | 30.900     | Abschluss einer neuen Verwaltungsvereinbarung, da aha die Abrechnung der Müllabfuhrgebühren ab 01.01.2014 selbst übernimmt |
| 15 | 53700 | 348500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                 | 30.000     | 0      | 15.000    | 15.000     |                                                                                                                            |
| 16 | 55300 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 435.000    | 30.000 | 0         | 465.000    | Änderung der Friedhofsgebührensatzung ab 01.01.2014                                                                        |
| 17 | 57302 | 332100 | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte                                                                           | 15.000     | 0      | 15.000    | 0          | Betreibung des Wochenmarktes durch die Markt Gilde ab 01.01.2014                                                           |
| 18 | 57302 | 351100 | Konzessionsabgabe Wochenmarkt                                                                              | 0          | 9.000  | 0         | 9.000      | Betreibung des Wochenmarktes durch die Markt Gilde ab 01.01.2014                                                           |
| 19 | 61100 | 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                      | 12.542.000 | 0      | 271.000   | 12.271.000 | nach Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung                                                                   |

Summe

59.500      4.949.500

| lfd.<br>Nr. | Produkt | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2014<br>bisher | Veränderung<br>+ | Veränderung<br>- | Ansatz 2014<br>neu | Erläuterung |
|-------------|---------|-------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|
|-------------|---------|-------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|

#### Ordentliche Aufwendungen

|    |       |        |                                                                                                            |           |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 11102 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                     | 404.000   | 4.400  | 0         | 408.400 | <i>Teilnahme IKS (Interkommunaler Kennzahlenvergleich)</i>                                                                                                                                                      |
| 21 | 11102 | 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein                                                     | 15.000    | 0      | 5.000     | 10.000  | } <i>Anpassung an voraussichtlichen Bedarf nach Ergebnis 2013</i>                                                                                                                                               |
| 22 | 11102 | 443100 | Geschäftsaufwendungen allgemein                                                                            | 169.800   | 0      | 15.800    | 154.000 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | 11102 | 443102 | Geschäftsaufwendungen Bürobedarf                                                                           | 25.400    | 0      | 10.400    | 15.000  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | 11103 | 401900 | Personalkostenpool                                                                                         | 75.000    | 0      | 38.200    | 36.800  | <i>Streichung einer Stelle 'Überwachung ruhender Verkehr' (- 38.400 €), Einsatz von Drittkräften in städt. Kinderkrippen (+3.600 €), Wegfall der Personalkosten Marktmeister, da Privatisierung (- 3.400 €)</i> |
| 25 | 11106 | 421101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik                                         | 280.500   | 0      | 300       | 280.200 | <i>Privatisierung Wochenmarkt ab 1.1.2014</i>                                                                                                                                                                   |
| 26 | 11106 | 424101 | Stromkosten                                                                                                | 528.400   | 24.900 | 0         | 553.300 | <i>Erhöhung EEG-Umlage u. Einführung neue Umlage nach § 18 Abschaltbare-Lasten-Verordnung (AbLaV)</i>                                                                                                           |
| 27 | 11106 | 424105 | Gebäudeversicherung                                                                                        | 143.700   | 5.000  | 0         | 148.700 | <i>Versicherungsschutz Kläranlage aktualisiert</i>                                                                                                                                                              |
| 28 | 11106 | 424106 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sonstige Bewirtschaftung                            | 35.000    | 0      | 100       | 34.900  | <i>Privatisierung Wochenmarkt ab 01.01.2014</i>                                                                                                                                                                 |
| 29 | 12100 | 442110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen                                                          | 8.000     | 7.200  | 0         | 15.200  | <i>2014 Wahl des Regionspräsidenten, daher Stichwahl möglich</i>                                                                                                                                                |
| 30 | 12203 | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                                                     | 2.300     | 5.000  | 0         | 7.300   | } <i>Korrekte Zuordnung der Haushaltsansätze</i>                                                                                                                                                                |
| 31 | 12203 | 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                            | 5.200     | 0      | 5.200     | 0       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 32 | 12203 | 427101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verkehrsschauen                                          | 0         | 200    |           | 200     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 33 | 21500 | 445200 | Gastschulgelder Oberschule                                                                                 | 0         | 1.500  | 0         | 1.500   | <i>Besuch eines Schülers aus Burgdorf an der Oberschule Burgwedel</i>                                                                                                                                           |
| 34 | 21700 | 421201 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tartanbahn und Kleinspielfeld                          | 0         | 3.000  | 0         | 3.000   | <i>Witterungsbedingte Arbeiten, die in 2013 nicht mehr durchgeführt werden können</i>                                                                                                                           |
| 35 | 24300 | 444100 | Schülerunfall/-haftpflichtversicherung                                                                     | 125.000   | 5.000  | 0         | 130.000 | <i>Beitragserhöhung GUV um 9,66 %</i>                                                                                                                                                                           |
| 36 | 28100 | 422200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 €, Fahnen u.a.                                                | 2.200     | 0      | 1.200     | 1.000   | <i>Anpassung an voraussichtlichen Bedarf</i>                                                                                                                                                                    |
| 37 | 28100 | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger                                                               | 10.500    | 3.500  | 0         | 14.000  | <i>Zuschuss zur 750-Jahr-Feier Schillerslage, Empfehlung OR Schillerslage (1.500 €) sowie Zuschuss an Otzer Vereine u. Verbände e.V. (2.000 €) für Unterhaltung Häuser Backhausplatz - Empfehlung OR Otze</i>   |
| 38 | 31110 | div.   | Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten                                                                   | 243.300   | 0      | 231.300   | 12.000  | } <i>Ab 01.01.2014 werden die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen direkt in den Regionshaushalt gebucht.</i>                                                                                                   |
| 39 | 31120 | div.   | Hilfe zur Pflege diverse Konten                                                                            | 982.100   | 0      | 914.200   | 67.900  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 40 | 31130 | div.   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten                                                 | 1.433.400 | 0      | 1.297.300 | 136.100 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 41 | 31140 | div.   | Hilfen zur Gesundheit diverse Konten                                                                       | 2.100     | 0      | 1.100     | 1.000   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 42 | 31150 | div.   | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten | 26.000    | 0      | 23.000    | 3.000   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 43 | 31160 | div.   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten                                            | 1.900.000 | 0      | 1.727.300 | 172.700 |                                                                                                                                                                                                                 |

| lfd. Nr. | Produkt | Konto  | Bezeichnung                                                                 | Ansatz 2014<br>bisher | Veränderung<br>+ | Veränderung<br>- | Ansatz 2014<br>neu | Erläuterung                                                                                                                 |
|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | 31310   | div.   | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten              | 457.200               | 0                | 453.900          | 3.300              |                                                                                                                             |
| 45       | 35100   | 427100 | Ehrengaben ältere Bürger                                                    | 2.400                 | 0                | 200              | 2.200              | Änderung der Ehrungsrichtlinien                                                                                             |
| 46       | 35100   | 427101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Integrationsbeauftragte | 0                     | 3.000            | 0                | 3.000              | Interfraktioneller Antrag                                                                                                   |
| 47       | 365..   | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      | 6.500                 | 700              | 0                | 7.200              | Beitragserhöhung GUV um 9,66 %                                                                                              |
| 48       | 36503   | 421103 | Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte                               | 200                   | 1.300            | 0                | 1.500              | Versetzen des Zaunes Außenspielgelände Krippe KiTa Otze                                                                     |
| 49       | 36509   | 431802 | Zuschüsse an Kinderspielhaus e.V.                                           | 201.500               | 1.500            | 0                | 203.000            | Einsatz von Drittkräften in den Krippengruppen ab 1.8.2014                                                                  |
| 50       | 36509   | 431803 | Zuschüsse an Kita Allerleirauh                                              | 109.500               | 1.500            | 0                | 111.000            |                                                                                                                             |
| 51       | 36509   | 431804 | Zuschüsse an Kita Nordwest (Pustelblume)                                    | 365.000               | 3.000            | 0                | 368.000            |                                                                                                                             |
| 52       | 36509   | 431805 | Zuschüsse an St. Paulus Gemeinde                                            | 207.000               | 4.500            | 0                | 211.500            |                                                                                                                             |
| 53       | 36509   | 431806 | Zuschüsse an AWO-Kita Süd-Ost                                               | 377.000               | 3.000            | 0                | 380.000            |                                                                                                                             |
| 53       | 36509   | 431808 | Zuschüsse an Frauen- und Mütterzentrum                                      | 63.500                | 3.000            | 0                | 66.500             |                                                                                                                             |
| 54       | 36509   | 431809 | Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)                                | 371.000               | 1.500            | 0                | 372.500            |                                                                                                                             |
| 55       | 36509   | 431810 | Zuschüsse an Lebenshilfe für integrative Krippengruppe                      | 138.000               | 1.500            | 0                | 139.500            | s. Vorlage 2013 0454                                                                                                        |
| 56       | 36509   | 431812 | Zuschuss an Kita Fröbelweg für Austausch Fenster                            | 0                     | 12.500           | 0                | 12.500             |                                                                                                                             |
| 57       | 42401   | 431500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen       | 1.200.000             | 0                | 30.000           | 1.170.000          | Anpassung an aktuellen Bedarf                                                                                               |
| 58       | 54501   | 427100 | Stromkosten Straßenbeleuchtung                                              | 298.000               | 0                | 10.000           | 288.000            | Kalkuliert war mit einer höheren EEG-Umlage                                                                                 |
| 59       | 55200   | 431800 | Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger                                | 69.500                | 7.000            | 0                | 76.500             | Zuschuss an NABU zur Umgestaltung des Möschgrabens - Empfehlung des Ausschusses f. Umwelt u. Verkehr (s. Vorlage 2013 0514) |
| 60       | 57302   | 421200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 1.000                 | 0                | 1.000            | 0                  | Privatisierung Wochenmarkt bereits ab 1.1.2014                                                                              |
| 61       | 57302   | 424101 | Stromkosten                                                                 | 1.000                 | 0                | 1.000            | 0                  | dto.                                                                                                                        |

Summe

103.700 4.766.500

Ordentliche Erträge gesamt

53.236.600

59.500

4.949.500

48.346.600

Ordentliche Aufwendungen gesamt

58.146.000

103.700

4.766.500

53.483.200

Ordentliches Ergebnis

-4.909.400

-5.136.600

Außerordentliche Erträge gesamt

919.000

919.000

Außerordentliche Aufwendungen gesamt

0

0

Außerordentliches Ergebnis

919.000

919.000

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)

-3.990.400

-4.217.600