

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014

- Ergebnishaushalt -

Stand 03.12.2013

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

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	
11	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	231.300	0	474.600	
12	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	914.200	0	1.896.300	Die Buchung der Zahlungen ab 01.01.2014 ist aufgrund von Softwareproblemen noch nicht möglich.
13	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	1.297.300	0	2.730.700	
14	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	1.100	0	3.200	
15	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	23.000	0	49.000	
16	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	1.727.300	0	3.627.300	
17	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	453.900	0	911.100	Erhöhung der Mieteinnahmen für die Flüchtlingswohnheime aufgrund erhöhter Zuweisungen
18	31501	341100	Mieten und Pachten	50.000	60.000	0	110.000	
19	36502	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	140.000	3.000	0	143.000	Einsatz von Drittkräften in den Krippengruppen ab 1.8.2014, Anpassung der Benutzungsgebühren
20	36503	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	64.500	1.500	0	66.000	
21	36505	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	76.200	1.500	0	77.700	
22	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
23	53700	348500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	0	15.000	15.000	
24	54100	337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.600	80.000	0	156.600	Anpassung wegen Auflösung von Anlagen im Bau
25	55300	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	435.000	30.000	0	465.000	Änderung der Friedhofsgebührensatzung ab 01.01.2014
26	55300	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	465.000	0	30.000	435.000	Korrigierte Mittelanmeldung der Fachabteilung
27	57302	332100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	15.000	0	15.000	0	Betreibung des Wochenmarktes durch die Markt Gilde ab 01.01.2014
28	57302	351100	Konzessionsabgabe Wochenmarkt	0	9.000	0	9.000	Betreibung des Wochenmarktes durch die Markt Gilde ab 01.01.2014
29	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.542.000	0	271.000	12.271.000	nach Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
30	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.000	0	1.000	636.000	nach Hochrechnung auf Basis der November-Steuerschätzung
31	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.591.000	787.000	0	8.378.000	vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2014
32	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.400	25.100	0	765.500	vorl. Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2014

Summe

5.659.700 4.980.500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
Ordentliche Aufwendungen								
33	11101	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000	8.200	0	48.200	Einrichtung von Internetseiten für die städt. KiTa's (Betrag wird 2013 nicht mehr kassenwirksam)
34	11102	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404.000	4.400	0	408.400	Teilnahme IKS (Interkommunaler Kennzahlenvergleich)
35	11102	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	15.000	0	5.000	10.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf nach Ergebnis 2013
36	11102	443100	Geschäftsaufwendungen allgemein	169.800	0	15.800	154.000	
37	11102	443102	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	25.400	0	10.400	15.000	
38	11103	401900	Personalkostenpool	75.000	0	38.200	36.800	Streichung einer Stelle "Überwachung ruhender Verkehr" (- 38.400 €), Einsatz von Drittkräften in städt. Kinderkrippen (+3.600 €), Wegfall der Personalkosten Marktmeister, da Privatisierung (- 3.400 €)
39	11106	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Gebäudetechnik	280.500	0	300	280.200	Privatisierung Wochenmarkt ab 1.1.2014
40	11106	424101	Stromkosten	528.400	24.900	0	553.300	Erhöhung EEG-Umlage u. Einführung neue Umlage nach § 18 Abschaltbare-Lasten-Verordnung (AbLaV)
41	11106	424105	Gebäudeversicherung	143.700	5.000	0	148.700	Versicherungsschutz Kläranlage aktualisiert
42	11106	424106	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sonstige Bewirtschaftung	35.000	0	100	34.900	Privatisierung Wochenmarkt ab 01.01.2014
43	12100	442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen	8.000	7.200	0	15.200	2014 Wahl des Regionspräsidenten, daher Stichwahl möglich
44	12203	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	5.000	0	7.300	Korrekte Zuordnung der Haushaltsansätze
45	12203	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200	0	5.200	0	
46	12203	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verkehrsschauen	0	200		200	
47	21500	445200	Gastschulgelder Oberschule	0	1.500	0	1.500	Besuch eines Schülers aus Burgdorf an der Oberschule Burgwedel
48	21700	421201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tartanbahn und Kleinspielfeld	0	3.000	0	3.000	Witterungsbedingte Arbeiten, die in 2013 nicht mehr durchgeführt werden können
49	24300	444100	Schülerunfall-/haftpflichtversicherung	125.000	5.000	0	130.000	Beitragserhöhung GUV um 9,66 %
50	27100	431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	178.800	14.600	0	193.400	voraussichtl. Erhöhung der Verbandsumlage VHS
51	28100	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 €, Fahnen u.a.	2.200	0	1.200	1.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
52	28100	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	10.500	3.500	0	14.000	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
53	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.
54	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	0	914.200	67.900	
55	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	0	1.297.300	136.100	
56	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	0	1.100	1.000	
57	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	0	23.000	3.000	
58	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	0	1.727.300	172.700	
59	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	0	453.900	3.300	
60	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	12.000	231.300	0	243.300	Die Buchung der Zahlungen ab 01.01.2014 ist aufgrund von Softwareproblemen noch nicht möglich.
61	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	67.900	914.200	0	982.100	
62	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	136.100	1.297.300	0	1.433.400	
63	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	1.000	1.100	0	2.100	
64	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	3.000	23.000	0	26.000	
65	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	172.700	1.727.300	0	1.900.000	
66	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	3.300	453.900	0	457.200	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung	
67	35100	427100	Ehregaben ältere Bürger	2.400	0	200	2.200	Änderung der Ehrungsrichtlinien	
68	35100	427101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Integrationsbeauftragte	0	3.000	0	3.000	Interfraktioneller Antrag	
69	365..	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	700	0	7.200	Beitragshöhung GUV um 9,66 %	
70	36503	421103	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	200	1.300	0	1.500	Versetzen des Zaunes Außenspielgelände Krippe KiTa Otze	
71	36509	431802	Zuschüsse an Kinderspielhaus e.V.	201.500	1.500	0	203.000	Einsatz von Drittkräften in den Krippengruppen ab 1.8.2014	
72	36509	431803	Zuschüsse an Kita Allerleirauh	109.500	1.500	0	111.000		
73	36509	431804	Zuschüsse an Kita Nordwest (Pustebume)	365.000	3.000	0	368.000		
74	36509	431805	Zuschüsse an St. Paulus Gemeinde	207.000	4.500	0	211.500		
75	36509	431806	Zuschüsse an AWO-Kita Süd-Ost	377.000	3.000	0	380.000		
76	36509	431808	Zuschüsse an Frauen- und Mütterzentrum	63.500	3.000	0	66.500		
77	36509	431809	Zuschüsse an Evangelische Kirche (Fröbelweg)	371.000	1.500	0	372.500		
78	36509	431810	Zuschüsse an Lebenshilfe für integrative Krippengruppe	138.000	1.500	0	139.500		
79	36509	431812	Zuschuss an Kita Fröbelweg für Austausch Fenster	0	12.500	0	12.500		s. Vorlage 2013 0454
80	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	0	30.000	1.170.000		Anpassung an aktuellen Bedarf
81	53800	4711..	Abschreibungen	28.300	100.000	0	128.300	Afa-Anpassung aufgrund Auflösung von Anlagen im Bau	
82	54100	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	192.100	250.000	0	442.100	Afa-Anpassung aufgrund Auflösung von Anlagen im Bau	
83	54501	427100	Stromkosten Straßenbeleuchtung	298.000	0	10.000	288.000	Kalkuliert war mit einer höheren EEG-Umlage	
84	55200	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	69.500	7.000	0	76.500	Zuschuss an NABU zur Umgestaltung des Möschggrabens - Empfehlung des Ausschusses f. Umwelt u. Verkehr (s. Vorlage 2013 0514)	
85	56100	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Passivhaus-Beratung	0	7.500	0	7.500	Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr	
86	57302	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0	Privatisierung Wochenmarkt bereits ab 1.1.12014	
87	57302	424101	Stromkosten	1.000	0	1.000	0	dto.	
88	61100	437200	Regionsumlage	11.622.400	0	111.800	11.510.600	Reduzierung der Regionsumlage; Weitere Reduzierung der Hebesätze lt. Mitteilung der Region vom 29.11.2013	

Summe

5.132.100 4.878.300

Ordentliche Erträge gesamt	53.236.600	5.659.700	4.980.500	53.915.800
Ordentliche Aufwendungen gesamt	58.146.000	5.132.100	4.878.300	58.399.800
Ordentliches Ergebnis	-4.909.400			-4.484.000
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			-3.565.000

nachrichtlich: interne Leistungsverrechnungen

89	div.	38.....	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9.256.800	6.300	0	9.263.100
90	div.	48.....	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	9.256.800	6.300	0	9.263.100

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014

- Finanzhaushalt -

Stand 03.12.2013

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit

1	11100	641100	Mieten und Pachten Fraktionszimmer	400	0	400	0	
2	11105	656200	Säumniszuschläge	50.000	12.000	0	62.000	
3	11110	646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	
4	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	0	231.300	12.000	
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	
11	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	12.000	231.300	0	243.300	
12	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	67.900	914.200	0	982.100	
13	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	136.100	1.297.300	0	1.433.400	
14	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	1.000	1.100	0	2.100	
15	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	3.000	23.000	0	26.000	
16	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	172.700	1.727.300	0	1.900.000	
17	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	3.300	453.900	0	457.200	
18	31501	641100	Mieten und Pachten	50.000	60.000	0	110.000	
19	36502	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	3.000	0	143.000	
20	36503	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500	1.500	0	66.000	
21	36505	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.200	1.500	0	77.700	
22	36507	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	1.500	0	30.900	
23	53700	648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	0	15.000	15.000	
24	55300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.000	30.000	0	465.000	
25	55300	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465.000	0	30.000	435.000	
26	57302	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	0	
27	57302	651100	Konzessionsabgaben	0	9.000	0	9.000	
28	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.542.000	0	545.600	11.996.400	nach Hochrechnung auf Basis der November- Steuerschätzung 271.000 € weniger zu erwarten, zusätzlich Rückzahlung aus 2013 i.H. von 274.600 €
29	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	637.000	0	1.000	636.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
30	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.591.000	787.000	0	8.378.000	Begründung s. Ergebnishaushalt
31	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	740.400	25.100	0	765.500	Begründung s. Ergebnishaushalt
Summe				5.579.700	5.255.100			

Begründungen s. Ergebnishaushalt

Auszahlungen für Ifd. Verwaltungstätigkeit

32	11101	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.000	8.200	0	48.200	
33	11102	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410.500	4.400	0	414.900	
34	11102	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - allgemein	15.000	0	5.000	10.000	
35	11102	743100	Geschäftsauszahlungen allgemein	169.800	0	15.800	154.000	
36	11102	743102	Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	25.400	0	10.400	15.000	
37	11103	701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	75.000	0	38.200	36.800	
38	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.786.400	0	300	1.786.100	
39	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.308.400	29.800	0	2.338.200	
40	12100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.500	7.200	0	15.700	
41	12203	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.300	5.000	0	7.300	

Begründungen s. Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
42	12203	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200	0	5.000	200	Begründungen s. Ergebnishaushalt
43	21500	745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	0	1.500	0	1.500	
44	21700	721201	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Tartanbahn und Kleinspielfeld	0	3.000	0	3.000	
45	24300	744100	Schülerunfall-/haftpflichtversicherung	125.000	5.000	0	130.000	
46	27100	731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	178.800	14.600	0	193.400	
47	28100	722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände bis 150 €	2.200	0	1.200	1.000	
48	28100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	3.500	0	14.000	
49	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	0	231.300	12.000	
50	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	0	914.200	67.900	
51	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	0	1.297.300	136.100	
52	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	0	1.100	1.000	
53	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	0	23.000	3.000	
54	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	0	1.727.300	172.700	
55	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	0	453.900	3.300	
56	31110	div.	Hilfe zum Lebensunterhalt diverse Konten	243.300	231.300	0	474.600	
57	31120	div.	Hilfe zur Pflege diverse Konten	982.100	914.200	0	1.896.300	
58	31130	div.	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen diverse Konten	1.433.400	1.297.300	0	2.730.700	
59	31140	div.	Hilfen zur Gesundheit diverse Konten	2.100	1.100	0	3.200	
60	31150	div.	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen diverse Konten	26.000	23.000	0	49.000	
61	31160	div.	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung diverse Konten	1.900.000	1.727.300	0	3.627.300	
62	31310	div.	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz diverse Konten	457.200	453.900	0	911.100	
63	35100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	0	200	2.200	
64	35100	727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Integrationsbeauftragte	0	3.000	0	3.000	
65	365.	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	700	0	7.200	
66	36503	721100	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	200	1.300	0	1.500	
67	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.072.500	32.000	0	2.104.500	
68	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200.000	0	30.000	1.170.000	
69	54501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	298.000	0	10.000	288.000	
70	55200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	69.500	7.000	0	76.500	
71	56100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	7.500	0	7.500	
72	57302	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	0	1.000	0	
73	57302	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	1.000	0	
74	61100	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden / GV	11.622.400	0	111.800	11.510.600	

Summe			4.781.800	4.878.000		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	51.451.100	5.579.700	5.255.100	51.775.700		
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	54.776.300	4.781.800	4.878.000	54.680.100		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.325.200			-2.904.400		

Einzahlungen für Investitionen

75	53810	689100	Beiträge und ähnl. Entgelte	133.000	12.000	0	145.000	Zusätzliche Berücksichtigung eines Regenwasserkanals im Baugebiet "Eseringen"
76	54100	68.....	Investitionszuweisungen vom Bund	0	19.000	0	19.000	Anmeldung der Radverkehrsmaßnahmen Schillerslage zur Förderung durch das BMU
77	54100	68.....	Investitionszuweisungen vom Bund	0	24.800	0	24.800	Anmeldung der Radverkehrsmaßnahmen Uetzer Str./Kreuzung Ostlandring zur Förderung durch das BMU
78	54501	681000	Investitionszuweisungen vom Bund	25.000	0	5.800	19.200	Reduzierung des Zuschussbetrages für 2014, da bereits ein Teilbetrag in 2013 gezahlt wird, außerdem reduziert sich der Zuschussbetrag um 500 € aufgrund der geringeren Auszahlungen
				55.800	5.800			

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2014 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für Investitionen

79	11102	783175	Erwerb eines Großkopierers für die Druckerei	46.000	0	1.900	44.100	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
80	11102	787143	Sanierung/Umbau Kutscherhaus	0	85.000	0	85.000	Umzug der Druckerei in das Kutscherhaus
81	21100	783.....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	1.000	Einsparung im Budget der Schulen im Jahr 2013
82	21101	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	10.000	0	10.000	
83	21103	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	1.000	0	1.000	
84	21300	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	5.000	0	5.000	
85	21500	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	6.000	0	6.000	
86	21700	783....	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	2.500	0	2.500	
87	21300	787113	Auszahlungen für Schulhofumgestaltung	0	8.000	0	8.000	Pflasterarbeiten zur Umgestaltung des Schulhofes (ursprüngl. Für 2015 vorgesehen, Empfehlung des Ausschusses für Schulen, Kultur u. Sport)
88	21700	783177	Beschaffung von interaktiven Whiteboards	7.000	35.000	0	42.000	Zusätzliche Whiteboards aufgrund Standortverlagerung von Klassen im Gymnasium
89	31501	78.....	Grundsanierung Flüchtlingswohnheim Friederikenstr. 43	0	375.000	0	375.000	Notwendige Sanierung eines Gebäudes wegen erhöhter Zuweisung von Asylbewerbern
90	36503	783174, 783175	Außenspielgeräte für Krippenkinder	0	8.300	0	8.300	Es gibt noch keine altersgerechten Spielgeräte für Krippenkinder
91	53810	787241	Kanalschließung Baugebiet "Eseringen"	11.000	11.000	0	22.000	Zusätzliche Berücksichtigung eines Regenwasserkanals (s. auch lfd. Nr. 75)
92	54100	787237	Radverkehrsmaßnahmen Uetzer Straße/Kreuzung Ostlandring	0	79.000	0	79.000	Aufhebung der Benutzungspflicht der kombinierten Geh- und Radwege, dadurch Markierungsarbeiten, Bordsteinabsenkungen etc. notwendig
93	54501	787211	Beleuchtungserneuerungskonzept LED	125.000	0	35.000	90.000	Günstigeres Ausschreibungsergebnis
94	55100	787215	Grünflächen Gewerbegebiet Hülptingsen III	92.600	0	16.600	76.000	Reduzierung des Ansatzes, da der Weg vollständig in wassergebundener Bauweise hergestellt werden kann

626.800 53.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.738.100	55.800	5.800	2.788.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.932.300	626.800	53.500	9.505.600
Saldo Investitionstätigkeit	-6.194.200			-6.717.500

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

95	61200	692730	Darlehensaufnahme	6.194.200	523.300	0	6.717.500
----	-------	--------	-------------------	-----------	---------	---	-----------

Einzahlungen gesamt	6.194.200	523.300	0	6.717.500
Auszahlungen gesamt	1.007.200			1.007.200
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.187.000			5.710.300