

## Beschlussvorlage Nr. 2013/197-1

**öffentlich**

Bezugsvorlagen: 2013/197

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	
	Haushaltsjahr:
Produktkonto:	
einmalige Kosten:	
jährliche Folgekosten (Sachkosten, Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen):	

Gremium	Sitzung am	Zuständig	Beratung
Finanzausschuss		Kenntnisnahme	öffentlich
Rat der Stadt Neustadt a. Rbge		Kenntnisnahme	öffentlich

### **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan 2014 und Feststellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und des Investitionsprogramms**

#### **Sachverhalt:**

Auf Seite 145 des Haushaltsplanentwurfes 2014 ist aufgrund technischer Probleme kein ordnungsgemäßer Seitenumbruch erfolgt, mit der Folge, dass ein Teil der Erläuterungen zu diesem Produkt nicht mit angedruckt wurde.

Es wird deshalb eine Zusammenstellung aller in den Planentwurf zu den Produktkonten eingegebenen Erläuterungen nachgereicht.

#### **Anlage/n:**

Erläuterungen zum Produkthaushalt

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2014**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz in Euro			
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	
1110010 4421000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Bedarf!	280.000	210.000	210.000	
1110010 4441450	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Neuabschluss Elektronikversicherung für I-Pads ab 19.02.2013	200	400	400	
1110011 4271500	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhung für Vorbereitung der 800-Jahr-Feier in 2015	5.000	48.000	11.000	
1110011 4271600	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Robby, Wirtschafts- bzw. Neujahrsempfang, Werbeartikel	13.000	11.500	11.500	
1110011 4271700	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> ehemals beim Produkt 1110010 (Kommunale Organe und Gremien)	0	3.000	3.000	
1110011 4271710	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> ehemals beim Produkt 1110010 (Kommunale Organe und Gremien)	0	18.000	18.000	
1110011 4271720	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhung für Vorbereitung Treffen der Neustädte in Europa in 2015 (Auftragsvergaben)	10.000	20.000	4.000	
1110011 4318000	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Tourenkalender 300,-€ La Ferté Macé 2.500,-€	2.800	2.800	2.800	
1110011 4429200	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> ehemals beim Produkt 1110010 (Kommunale Organe und Gremien)	0	2.700	2.700	
1110011 4429370	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> jetzt im Produkt der Wirtschaftsförderung	1.500	0	0	

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110100 3483000	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	0	9.000	0	0
1110100 4291100	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Kostenerstattung von aha für Versendung neuer Heranziehungsbescheide wegen Wegfall der Einziehung der Müllgebühren durch die Stadt	60.000	100.000	50.000	10.000
1110100 4291140	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Orga-Untersuchung für den Fachdienst 91	0	70.000	0	0
1110100 4291140	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Corporate Design (01): 50.000 € Ext. Stellenbewertung aller Beamtenstellen: 20.000 €	0	70.000	0	0
1110100 4431300	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Mehrfachbedarf wegen Versendung neuer Bescheide (SG Steuern) infolge Wegfall der Einziehung von Müllgebühren durch die Stadt	122.600	131.600	122.600	122.600
1110100 4431350	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Gesamtkosten für Druck- und Kopierkonzept = 97.300 € Abzug für den Anteil der auf die Schulen entfällt = 46.100 € Differenz = 51.200 €	62.100	51.200	51.200	51.200
1110100 4431360	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> GEZ Gebühren	0	3.000	3.000	3.000
1110100 4431900	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Schimmelpilz in 2013 erfolgreich bekämpft	114.500	14.500	14.500	14.500
1110100 4441450	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	2.000	2.100	2.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110110 3485000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwaltungskostenbeiträge ABN	0	20.000	20.000	20.000
1110200 3485000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattungen werden nicht erwartet.	3.200	0	0	0
1110200 4261230	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Allgemeiner Schulungsbedarf und Begleitung durch die Fa. arf im Zuge der Einführung der Doppik.	10.000	10.000	5.000	5.000
1110200 4291140	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Begleitung bei der Erstellung des Gesamtabchlusses im Rahmen der Einführung der Doppik durch die Fa. arf.	18.000	18.000	10.000	10.000
1110215 4032300	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einrichtung zentrale Buchhaltung	0	1.400	1.600	1.600
1110230 3411100	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mindereinnahmen aufgrund Reduzierung von Mietflächen (insbesondere für das Torfwerk)	1.100	800	800	800
1110230 3411200	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhung der Pachteinnahmen aufgrund Verpachtung zusätzlich erworbener Grundstücksflächen	59.400	66.400	66.400	66.400
1110230 3411500	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> laufende Einnahmen für 2014 und die Folgejahre	0	600	600	600

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110230 3411600 Mieten für Betriebsanlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	700	800	800	800
1110230 3461300 Sonst. privatrechtl. Entgelte Ölnutzungs- und Kaligeld	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> In 2014 wird eine geringere Förderung erwartet; in den Folgejahren entfallen bisherige Nachzahlungen.	80.000	75.000	65.000	65.000
1110230 4231200 Pachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	10.400	11.200	11.200	11.200
1110230 4241100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	6.300	5.200	5.200	5.200
1110230 4241130 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Straßenreinigungsgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	3.000	3.100	3.100	3.100
1110230 4241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung durch Fremdfirmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Basierend auf dem Rechnungsergebnis von 2012 und dem geringen Ansatz fällt die Tarifierhöhung von 2,55 % in 2014 und 1,9 % in 2015 ff. nicht weiter ins Gewicht.	200	200	200	200
1110230 4431200 Öffentliche Bekanntmachungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses	1.000	0	0	0
1110230 4431400 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Rechnungsergebnisses	1.000	0	0	0
1110300 3488000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bei Erträge werden ab 2014 als Verringerung des Aufwandes bei 1110300.4441300 veranschlagt. Deshalb ab 2014 kein Ansatz.	3.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110300 4241600 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäu- deversicherung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4241600 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	500	600	700
1110300 4431450 Gutachten-, Gerichts- und Anwaltskosten in Streitverfahren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Es ist derzeit kein erhöhtes Prozesskostenrisiko für die kommenden Jahre abzusehen. Der Ansatz wird daher an die Ergebnisse der Jahre 2010, 2011 und 2012 angepasst.	68.000	48.000	48.000	48.000
1110300 4441450 Sach-/Inhaltsversicherun- gen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	400	400	500
1110300 4441500 Kommunale Strafrecht- schutzversicherung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beitragserhöhung wegen Anpassung der Einwohnerzahlen.	1.200	1.400	1.400	1.500
1110650 3411500 Grunddienstbarkeiten und Gestattungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> laufende Einnahmen für 2014 und die Folgejahre	0	700	700	700
1110650 3461600 Sonst. privatrechl. Ent- geltete Energiekosten- pauschale Erstattung durch Vereine	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wiedereinführung der Energiekostenpauschale in 2014	0	47.200	40.000	40.000
1110650 3482000 Erträge aus Kostener- stattung Kostenumlage von Gem/GV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laut Vertrag erfolgt eine Preisanpassung, wenn der Preisindex des Statistischen Bundesamtes seit der letzten Ver- tragsanpassung um 10 Prozentpunkte gestiegen oder gesunken ist. Die letzte Vertragsanpassung erfolgte im Jahr 2005 - die Steigerung des Preisindexes liegt derzeit bei 15,54 % , so dass eine Ver- tragsanpassung um die genannten Prozentpunkte erfolgen muss.	8.700	10.000	10.000	10.000
1110650 3488000 Erträge aus Kostener- stattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Künftig erfolgt im Produkt 1110300 eine Absetzung von der Ausgabe.	3.100	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110650 3811650 ILV Rb Immobilien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	592.000	679.900	679.900	679.900
1110650 4211100 Unterhaltung der Gebäude	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Grundbedarf 2014 = 314.600 EUR Sonderbedarf 2014 = 270.500 EUR Erläuterung der Sonderbedarfsmaßnahmen befindet sich in der Anlage.	1.004.500	585.100	998.000	1.006.300
1110650 4211200 Unterhaltung der Haus- und Gebäudetechnik	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Grundbedarf 2014 = 154.600 EUR Sonderbedarf 2014 = 89.000 EUR Erläuterung der Sonderbedarfsmaßnahmen befindet sich in der Anlage.	487.100	243.600	374.500	381.000
1110650 4231100 Mieten einschl. Nebenkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mehraufwand für: - zusätzliche Wohnung zur Obdachlosenunterbringung - Miete Container Hortgruppen Otternhagen/Mandelsloh - zusätzliche Nebenkosten für weitere zur Verfügung gestellte Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude Nienburger Str. 31 (Gebäudeteil Memeler Str. 1)	418.900	435.200	355.700	355.700
1110650 4241100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	8.600	10.400	10.400	10.400
1110650 4241120 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Abwasserteuren SW/NW	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes Preissteigerung um 2 % (keine Erhöhung für die Folgejahre); inklusive Zusatzkosten für Container-Hortgruppen in Mandelsloh und Otternhagen	65.000	70.500	70.500	70.500
1110650 4241140 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schornsteifegebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes Preissteigerung für Dienstleistungen um 1,7 % (keine Erhöhung für die Folgejahre)	4.000	4.100	4.100	4.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110650 4241200 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes Preissteigerung bis zu 12, 4 % - von der Fachverwaltung durchschnittlich mit 8 % kalkuliert (keine Erhöhung für die Folgejahre); inklusive Zusatzkosten für Container-Hortgruppen in Mandelsloh und Otternhagen	251.100	284.000	284.000	284.000
1110650 4241210 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Lampen, Leuchten, Leuchtmittel	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes Preissteigerung auf Waren um 1,7 % (keine Steigerung für die Folgejahre)	2.100	2.200	2.200	2.200
1110650 4241300 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung/Brennstoffe	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Im Bereich des leichten Heizöls ist eine Senkung des Preisindexes zu verzeichnen, bei Gas hingegen eine leichte Steigerung. Daher wird der bisher geplante Betrag für 2014 als Ansatz beibehalten und keine Preissteigerung für die Folgejahre vorgenommen.	667.800	667.800	667.800	667.800
1110650 4241400 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Frischwasserkosten	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Laut Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes Preissteigerung um 2 % (keine Steigerung für die Folgejahre)	31.800	32.500	32.500	32.500
1110650 4241500 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung durch Fremdfirmen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Nach erfolgreichen Tarifverhandlungen gibt es für 2014 eine Tarifierhöhung von 2,55 %, die an den Auftragnehmer weitergegeben werden dürfen (für 2015 nochmals 1, 9 %) - inkl. Zusatzkosten für Container Hortgruppen in Mandelsloh (2) und Otternhagen (1).	481.300	507.000	516.600	516.600



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110650 4241520 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel etc.	<b>Erläuterungen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an Echzzahlen des laufenden Haushaltsjahres und Berücksichtigung der Preissteigerung für Waren laut Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt um 1,7 % (keine Erhöhung für die Folgejahre). Korrespondiert mit dem Produktkonto 1110650.4241700 (Sonstige Bewirtschaftungskosten, z.B. Verbrauchsmaterial für Hygienebedarf) - dort wurden die Ansätze erhöht, dafür auf diesem Konto entsprechend gesenkt	41.000	16.500	16.500	16.500
1110650 4241700 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Sonst. Bewirtschaftungskosten	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an Echzzahlen des laufenden Haushaltsjahres und Berücksichtigung der Preissteigerung für Waren laut Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt um 1,7 % (keine Erhöhung für die Folgejahre). Korrespondiert mit dem Produktkonto 1110650.4241520 (Reinigungsmittel) - dort wurden die Ansätze gesenkt, dafür auf diesem Konto entsprechend erhöht	4.500	31.000	31.000	31.000
1110650 4261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> In den nächsten Jahren werden vermehrt Sicherheitsschuhe für Hausmeister/Hauswrate ersatzbeschafft werden müssen (Anpassung an Echzzahlen).	100	200	200	200
1110650 4291120 Aufwendungen für Planungsleistungen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Alle Planungskosten nur bis zur Projektfeststellung: ehem. Goetheschule 2.BA = 81.000 EUR Gymnasium, Sanierungskonzept = 268.000 EUR Kita Bordenau, Personalraum = 10.500 EUR Alte Schule Borstel (Kita) = 30.000 EUR FWGH Dudensen = 6.500 EUR Sporthallensanierung, 1.Halle = 61.000 EUR	524.000	457.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110650 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Im Jahr 2014 erhöhter Aufwand/"Ausgleichsbetrag" im Zusammenhang mit der Beendigung eines Pachtverhältnisses.	34.200	36.200	34.200	34.200
1110650 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reduzierung Ansatz, da bisher auf diesem Produktkto. geplante Prämienanteile für Inhaltsversicherung bei div. anderen Produkten geplant werden. Hier verbleibt nur Maschinenversicherung.	5.100	3.400	3.500	3.600
1110650 4599650 Sonstige Finanzaufwendungen "Restkaufgeld"	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wegfall der Zahlungsgrundlage	32.400	0	0	0
1110800 4261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung, Tagungen (einschließlich Reisekosten)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhter Fortbildungsbedarf für neue Personalratsmitglieder	3.500	4.900	200	2.700
1220325 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	100	100	100
1260320 4431410 Gutachten, Untersuchungen, Stellungnahmen, Beratungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bedarfsplanung wird abgeschlossen. Weitere Mittel werden voraussichtlich erst zur Fortschreibung nötig.	10.000	3.000	0	0
2110400 4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wegfall der 1,- EURO-Kräfte VHS. Unterstützung bei Entrümpelungen, Umbauarbeiten i. Zusammenhang mit dem Wechsel der Klassenräume und bei Einschulungen	0	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2430400 3140110 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund / Schulsozialarbeit	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Reigelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII hat der Bund Mittel zur Sozialarbeit in Schulen zur Verfügung gestellt. Die der Höhe nach von der Schüleranzahl abhängigen Mittel werden über das Land durch die Region verteilt. Die Verteilung dieser Sondermittel erfolgt im Zeitraum 2011 -2013; wobei die Stadt Neustadt a. Rbge. jährlich rd. 192.300 EUR erhalten wird.	192.300	0	0	0
2430400 4339999 Bildung und Teilhabe Schulsozialarbeit	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Reigelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII hat der Bund Mittel zur Sozialarbeit in Schulen zur Verfügung gestellt. Die der Höhe nach von der Schüleranzahl abhängigen Mittel werden über das Land durch die Region verteilt. Die Verteilung dieser Sondermittel erfolgt im Zeitraum 2011 - 2013; wobei die Stadt Neustadt a. Rbge. jährlich rd. 190.000 EUR erhalten wird und für Schulsozialarbeit im vorgegebenen Rahmen nach eigenem Ermessen verwenden kann. Ein Verwendungsnachweis muss nicht geführt werden.	192.400	0	0	0
2430400 4441400 Beitrag (Schüler-)Unfallversicherung	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Beitragssteigerung um 6 % bei gleichzeitig sinkenden Schülerzahlen	231.900	242.100	249.300	256.800
2630400 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 180.000,- € allgemeiner Zuschuss 110.000,- € Mietzuschuss (ist auf 110.000,- € zu erhöhen gem. Vereinbarung nach Umsetzung Ratsbeschluss)	290.000	290.000	290.000	290.000
2720420 4271300 Unterhaltung von (Bücherei-)Medien	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Stadtbibliothek 45.500 €, Ersatz 800 €, Projekt Lesestart 2.000 €, Stadtbüchereien 9.000 €, (45.388 Einwohner, Stand 31.12.2011)	57.300	57.300	57.300	57.300
2720420 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2810400 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 24.500,- € - Zuschüsse Kulturforum (VA-Grundsatzbeschluss), Jugend musiziert, Richtlinie Kulturförderung, Kulturnetzwerk 14.700,- € - Zuschüsse TKK und Pachtvertrag Waldbühne 11.800,- € - Zuschuss Miete Museum 1.000,- € - Zuschuss Heimatverein Helstorf 1.900,- € - Pachtzuschuss DGH Mardorf 2.300,- € - Zuschuss NABU 16.000,- € - Miete Jugendkunstschule (lt. Schätzung RBI um 4.000,- € erhöht)  (Zuschüsse Läutedienst Welze 500,- und Heimatchroniken 3.000,- €³ entfallen)	69.400	72.200	72.200	72.200
3111000 3482450 Erträge aus Kostenerstattung von der Region Hannover (BuT)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4331042 Bildung und Teilhabe Schulausflüge	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4331043 Bildung und Teilhabe Klassenfahrten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4331044 Bildung und Teilhabe Schulbedarfspaket	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3111000 4331045 Bildung und Teilhabe Schülerbeförderung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen iE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4452450 Erstattung an Gemein- den/GV an Region Hannover (BuT)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3111000 4721110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Be- sonderes Konto)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Nach Abarbeitung von Altfällen wird mit geringeren Abschreibungen ge- rechnet.	84.000	50.000	50.000	50.000
3112000 3482000 Erträge aus Kostener- stattung Kostenumlage von Gem/GV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3112000 4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3112000 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3112000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3112000 4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen iE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3112000 4721110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Be- sonderes Konto)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.	11.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3113000 4314000 Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3113000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3113000 4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen iE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3114000 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3114000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3116000 3482000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von Gem/GV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3116000 4331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen avE	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> k.w.	0	0	0	0
3119501 3481000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	30.000	33.000	33.000	33.000
3119501 3482300 Erträge aus Kostenerstattung Zuweisung für Verwaltung BEEG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ab 2013 im Produkt 3460503.	0	0	0	0
3119501 3482450 Erträge aus Kostenerstattung von der Region Hannover (BuT)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ab 2013 im Produkt 3460503.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3119501 4271150	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	0	0	0
3130000 3482450	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> k.w.	0	0	0	0
3130000 4452450	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> k.w.	0	0	0	0
3154503 3321100	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an das Rechnungsergebnis des lfd. HHJ.	195.000	230.000	230.000	230.000
3154503 4211100	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Mit höherem Aufwand wird gerechnet, da die vorgegebenen Soll-Zahlen für Asyl-Zuweisungen nicht erreicht sind. Insofern wird die Übernahme weiterer Wohnungen in den "Obdach"-Bestand unausweichlich sein.	9.400	12.000	12.000	12.000
3154503 4241500	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Aufgrund (verfügter) Wohnungswechsel von Nutzern.	1.000	5.000	5.000	5.000
3154503 4811650	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an Echtzahlen (mehr Wohnraum)	160.000	250.000	250.000	250.000
3460503 3211000	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	25.000	20.000	20.000	20.000
3460503 3311100	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	2.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3460503 3481000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	670.000	525.000	525.000	525.000
3460503 3481300	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	37.000	36.000	36.000	36.000
3460503 3482300	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 im Produkt 3119501.	50.000	50.000	50.000	50.000
3460503 3482450	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 im Produkt 3119501.	3.000	3.000	3.000	3.000
3460503 3561000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufgrund des Wohngeld-Datenabgleichs wird mit Einnahmen gerechnet, die derzeit nicht plausibel beziffert werden können.	100	100	100	100
3460503 4339400	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	600.000	460.000	460.000	460.000
3460503 4339450	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	70.000	65.000	65.000	65.000
3460503 4431460	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Von der Verwaltung von Banken im Rahmen des Wohngeld-Datenabgleichs angeforderte Kontenaukünfte sind kostenpflichtig.	0	300	300	300
3460503 4721110	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an das Vorjahresergebnis.	700	2.000	2.000	2.000



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3517502 4271150	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	1.000	1.000	1.000
	EUR 1.000 Interkulturelle Woche. (2017 Wahl Seniorenbeirat).				
3517502 4271600	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen	300	3.300	300	3.300
	EUR 300 Interkulturelle Woche. Budget für Seniorentag EUR 3.000 in geraden Jahren.				
3517502 4318000	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Zuschüsse an übrige Bereiche	38.800	39.800	39.800	39.800
	EUR 3.200 Altenpflege, 5.000 Frauenberatungsstelle, 10.300 Schuldnerberatung, 2.000 "Welcome"-Diakonieverband Hannover Land/Stadt, 3.500 Freiwilligenzentrum, 15.000 Begegnungsstätte Silberkamp.				
3611512 3141000	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	380.000	407.000	407.000	407.000
	Finanzhilfe durch das Land für Gebührenauffälle beitragsfreies Kita-Jahr. Berechnungsgrundlage: Hochrechnung auf 12 Monate anhand der beitragsfrei gemeldeten Kinder ab Kiga-Jahr 13/14				
3611512 3461140	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Sonst. privatrechtl. Entgeltliche Ferienbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000
	Es ist angestrebt, das Angebot einer verlässlichen Ferienbetreuung auch in 2014 aufrecht zu erhalten. Eine Ausweitung des Angebotes wird angestrebt.				
3611512 3482000	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von Gem/GV	24.000	18.000	17.000	17.000
	Der Ansatz orientiert sich am Ist-Stand im Juli 2013. Eine genauere Kalkulation ist nicht möglich, da kein Einfluss auf die Anzahl der Kinder, die aus anderen Wohnsitzenkommunen in Neustädter Kitas betreut werden, genommen werden kann.				
3611512 4271420	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Ferienbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000
	Es ist angestrebt, das Angebot einer verlässlichen Ferienbetreuung auch in 2014 aufrecht zu erhalten. Eine Ausweitung des Angebotes wird angestrebt.				

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3611512 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 3.880.900 EUR Betriebskostenförderung freie Träger von Kindertagesstätten, Kostensteigerung durch Angebotserweiterungen, Personalkostensteigerung etc.  235.600 EUR Weiterleitung Finanzhilfe Land für beitragsfreies Kita-Jahr an die freien Träger. Berechnungsgrundlage: Hochrechnung auf 12 Monate anhand der beitragsfrei gemeldeten Kinder ab Kita-Jahr 2013/14.  58.000 EUR Zuschuss für zusätzliche 3. Kräfte in altersgemischten Gruppen mit Kindern U3	4.115.700	4.174.500	4.174.500	4.174.500
3611512 4339600 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse für Kindertagesstätten	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 13.000 EUR Rückerstattung Kita-Gebühr an Kann-Kinder für beitragsfreies Kita-Jahr. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da nicht abzusehen ist, wie viele Kann-Kinder tatsächlich in die Schule gehen werden.	13.000	13.000	13.000	13.000
3611512 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	300	300	400
3611512 4452100 Erstattung an Gemeinden/GV für Kinderbetreuung	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Der Ansatz orientiert sich am Ist-Stand im Juli 2013. Eine genauere Kalkulation ist nicht möglich, da kein Einfluss auf die Anzahl der Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, genommen werden kann.	23.200	37.000	37.000	37.000
3611512 7831250 Dezentrale Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne USt.	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zur Bedarfsdeckung ist die Schaffung einer zweiten Hortgruppe in der Kita Regenbogenland geplant. Weiterhin eine zweite Hortgruppe in Otternhagen. 18.000 EUR zur Grundausstattung einer Gruppe mit 20 Plätzen (gem. Konzept 900 EUR pro Platz), bei zwei Gruppen 36.000 EUR.	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3612512 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<b>Erläuterungen</b> <b>Erläuterungen zum Konto:</b> Betriebskostenförderung Kindertagespflege nach derzeitigem Kenntnisstand: 154.700 EUR (Fördergrundsätze des MK sind verlängert bis Ende 2013. Neue Fördergrundsätze sind noch nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass die Höhe der Förderung gleichbleiben wird). Förderprogramm Familie mit Zukunft am 30.4.2011 ausgelaufen. Nachfolger zur Förderung der FamilienServiceBüros und einzelner Projekte ist das Programm "Familienförderung": 16.500 EUR.	163.000	171.200	171.200	171.200
3612512 3321100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Ertrag kalkuliert anhand des Ist-Standes im Juni 2013. Es ist von einer Einnahmesteigerung auszugehen, da die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen mit Beginn des Rechtsanspruches auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren weiter steigen wird.	230.000	250.000	250.000	250.000
3612512 4271800 Entgelte Tagespflegepersonen	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Aufwand kalkuliert anhand des Ist-Standes im Juni 2013. Es ist damit zu rechnen, dass der Bedarf an Tagespflegeplätzen mit Beginn des Rechtsanspruches auf Betreuung von Kindern unter drei Jahren weiter ansteigen wird. Zum 01.01.2014 werden die Entgelte der Tagespflegepersonen erhöht.	406.600	420.000	420.000	420.000
3620511 3461120 Sonst. privatrechtl. Entgelte aus Veranstaltungen Ferienpass	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Wie 2013: Der Umfang des Ferienpasses ist nicht kalkulierbar. Aufgrund der rückgängigen Schülerzahlen (2012/2013: Klassen 1 - 8 nur noch 3.700 Kinder) reduziert sich die Teilnehmerzahl am Ferienpass kontinuerlich. (2010 - 1.300 TN; 2011 - 900 TN; 2012 - 650 TN; 2013 - 630 TN). Der Zuschussbetrag in Höhe von 1.200 € bleibt gleich (Absprache Konsolidierungsgespräch am 05.02.2010).	15.000	15.000	15.000	15.000
3620511 3461140 Sonst. privatrechtl. Entgelte Ferienbetreuung	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Ansatz wie 2013, da Teilnehmerzahl nicht kalkulierbar.	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3620511 3461180 Sonst. privatrechtl. Entgelte aus Sponsorungsverträgen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Einnahme nicht vorhersehbar, weil Sponsoren jedes Jahr neu gewonnen werden müssen.	500	500	500	500
3620511 3481000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> JuleiCa, internationale Jugendarbeit, geschlechtsspezifische Jugendarbeit, Musikprojekte (z.B. 2009 Sputnike) Grundlage für Beantragung von Zuschüssen vom Land zu gering.	0	200	200	0
3620511 4231100 Mieten einschl. Nebenkosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Außerschulische Jugendangebote (JuleiCa); internationale Jugendarbeit; pädagogische Veranstaltung; Jugendsozialarbeit; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.000	1.000	1.000	1.000
3620511 4251000 Haltung von Fahrzeugen Wartung und Instandhaltung	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Wartung und Instandhaltung Jugendpflegebus und Anhänger Das Fahrzeug benötigt 4 neue Reifen im HH 2014, daher die Erhöhung des Ansatzes um 700 Euro	3.000	3.700	3.000	3.000
3620511 4271400 Ferienpassaktionen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Umfang des Ferienpasses ist nicht kalkulierbar. Aufgrund der rückgängigen Schülerzahlen (2012/2013: Klassen 1 - 8 nur noch 3.700 Kinder) reduziert sich die Teilnehmerzahl am Ferienpass kontinuerlich. (2010 - 1.300 TN; 2011 - 900 TN; 2012 - 650 TN; 2013 - 630 TN). Der Zuschussbetrag in Höhe von 1.200 € bleibt gleich (Absprache Konsolidierungsgespräch 05.02.2010).	16.200	16.200	16.200	16.200
3620511 4271500 Veranstaltungen und Angebote	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Aufwendungen für Angebote: JuleiCa, internationale Jugendarbeit, pädagogische Jugendarbeit, geschlechtsspezifische Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	8.000	8.000	8.800	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3620511 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zuschuss für die Gruppe Jugendhilfe e.V. 32.500 € Zuwendung an den Jugendrat 2.800 € Zuschuss für Jugendtreffs in den Ortsteilen 9.100 € - davon 1.000 Investitions- onshaushalt Kt. 0040800 Zuschuss für jugendpflegerische Arbeiten nach den Richtlinien der St.Neustadt 21.600 € - davon 7.000 € Investitionshaushalt Kt.0040800, da abschreibungspflichtig: Investitionszuschuss 3620511003	58.000	58.000	58.000	58.000
3620511 4441450 Sach-/Inhaltsversicherun- gen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	200	200	200
3620511 7818000 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Zuschuss für die Jugendtreffs in den Ortsteilen 9.100 € davon 8.100 € auf Konto 4318000 Zuschuss für jugendpflegerische Arbeit nach den Richtlinien der Stadt Neu- stadt 21.600 € davon 14.600 € auf Konto 4318000 Investitionszuschuss 3620511003	8.000	8.000	8.000	8.000
3620511 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den über 1.000 EUR ohne USt.	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Erwerb von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen bei Verlagerung der Jugendarbeit/Ortswechsel. Deckungsvorschlag: 3620511.2152900 Spenden.	0	0	0	0
3650512 3141000 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> 555.700 EUR Kalkulation Personalkostenförderung anhand der Sätze für 2013/2014, evtl. neue Angebote in 2014 unberü cksichtigt gelassen.  228.500 EUR Finanzhilfe durch das Land für Gebührenauffälle beitragsfreies Kita-Jahr. (Berechnungsgrundlage: Hochrechnung auf 12 Monate anhand der beitrags- frei gemeldeten Kinder ab Kita-Jahr 2013/2014.)	672.000	784.200	784.200	784.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3650512 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 43.300 EUR Erstattung erfolgt anhand der tatsächlichen Personalkosten der integrativen Fachkraft. 8.500 EUR Pauschale, berechnet mit einer durchschnittlichen Belegung mit 2 integrativen Kindern (Pauschale pro Platz u. Monat zzt. 373,27 €).	55.400	51.800	51.800	51.800
3650512 3321100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Grundlage: tatsächliche Belegung 07/2013, beitragsfreie Kinder schon abgerechnet, abzg. 5 % Gebührenausschlag pauschal. Gebühren für Mittagessen sind berücksichtigt.	598.500	670.500	670.500	670.500
3650512 4271140 Besondere Sachaufwendungen für integrative KiTA	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Kalkuliert mit durchschnittlich drei belgten integrativen Plätzen, Pauschale pro Platz u. Monat zzt. 373,27 €	13.400	13.400	13.400	13.400
3650512 4339600 Sonstige soziale Leistungen Zuschüsse für Kindertagesstätten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Rückerstattung Kita-Gebühr an Kann-Kinder für beitragsfreies Kita-Jahr. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da nicht abzusehen ist, wieviele Kann-Kinder tatsächlich in die Schule gehen werden.	15.000	15.000	15.000	15.000
3650512 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	1.500	1.500	1.600
3650512 4811650 ILV Rb Immobilien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Echtzahlen	367.000	375.000	375.000	375.000
3660511 3411100 Mieten einschl. Nebenkosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Einnahmen aus Raumüberlassung im Jugendhaus	400	400	400	400
3660512 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Entgeltsatz: 2.162,80 € pro Platz und Monat Annahme: Durchschnittliche Belgung 90% durch unterjährige Wechsel in der Belegung.	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3660660 4211300 Unterhaltung der Außenanlagen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Minderbetrag infolge einer Verschiebung der Ansätze unter den Konten 4211300, 4212500 und 4212760 Dieser Betrag enthält nunmehr nur der Betrag, der für den Aufgabenbereich der OVMS durch Firmen erledigt wurde. Rechnungssumme Vorjahre: 2010: 21.473 EUR 2011: 6.144 EUR 2012: 28.568 EUR	36.000	25.000	25.000	26.000
3660660 4212500 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Mehrbetrag infolge einer Verschiebung der Ansätze unter den Konten 4211300, 4212500 und 4212760 17.500 EUR Unterhaltung der Außenanlagen 5.500 EUR Mehrbedarf wg. grundlegendem Gehölzrückschnitt auf div. Spielplätzen	9.500	23.000	18.000	19.000
3660660 4212760 Unterhaltung Baumbestand (Baumbestandspflege)	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Neues Produktkonto, um die Baumpflegearbeiten gesondert ausweisen zu können Verschiebung der Ansätze unter den Konten 4211300, 4212500 und 4212760	0	9.000	10.000	10.000
3660660 4212980 OVM-Arbeiten Erstattung für Geräteeinsatz	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Anpassung an tatsächlichen Bedarf Rechnungssummen Vorjahre: 2012: 2.295 EUR 2011: 2.534 EUR 2010: 1.935 EUR	2.000	2.500	2.500	2.500
3660660 4241110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Müllgebühren	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> 1.700 EUR Ansatz 2013 300 EUR Anpassung an Bedarf und vss. Mehrkosten durch Umstellung Gebäudensystem aha	1.700	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3660660 4261400 Aus- und Fortbildungs- maßnahmen für Orts- vertrauensleute	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Sachkundenachweise für die sicherheitstechnische Prüfung der Spielplätze	2.000	0	2.500	0
3660660 4431500 Dienstreisen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 1.500 EUR Ansatz 2013 (übernommen vom ehemaligen FD 66) 1.000 EUR Anpassung an tatsächlichen Bedarf	1.500	2.500	2.500	2.500
3660660 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 3.600 EUR Ansatz Vorjahre - 500 EUR Anpassung an tatsächlichen Bedarf  Rechnungssummen Vorjahre: 2012: 2.508 EUR 2011: 1.943 EUR 2010: 1.713 EUR	3.600	3.100	3.100	3.100
5110610 4291120 Aufwendungen für Pla- nungsleistungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 80.400 EUR Regionalmanagement ILEK; 18.000 EUR Plankonzept "Vernet- zung von überregional bedeutsamen Schutzgebieten durch Korridore" (ILEK); 33.000 EUR Sachlicher Teil-Flächennutzungsplan "Windenergie"; 8.000 EUR Umsetzungsbegleitung DEP Mühlenfelder Land; 20.600 EUR div. Planungen.	160.000	160.000	180.000	100.000
5210630 3311100 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungs- kreis	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verringerung auf Höhe von 2012, da in 2012/2013 sehr große Bauvorhaben hohe Baugenehmigungsgebühren erbracht haben.	340.000	295.000	295.000	295.000
5210630 3561000 Buß-, Zwangs-, Ord- nungsgelder	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erhöhung durch stringente Verfolgung von Ordnungs- und Bußgeldverfahren	4.000	10.000	10.000	10.000
5410660 4212100 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zustandserfassung der Straßen für Straßenerhaltungsmanagement	965.000	796.000	750.000	750.000
5410660 4212150 Unterhaltung Brücken und Unterführungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mehrbedarf für Sanierung ZOB Rampe Ost und Treppe West (im Zuge des ZOB Umbaus) 556.000 EUR Grundbedarf 96.000 EUR	176.300	652.000	150.000	150.000



Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5450660 4212900	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Konto neu bei FD 66, vorher FD 68	0	5.000	5.000	5.000
5450660 4271150	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an tatsächliche Kosten aufgrund Preissteigerung und Verschiebung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf NAV-Technik. Preisentwicklung bei LED-Leuchten soll abgewartet werden.	805.000	741.000	741.000	741.000
5460660 3142000	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Planung 2016: kein Ansatz mehr, denn nach ZOB-Ausbau trägt die Stadt Neustadt die Unterhaltungskosten, ohne Zuschuss der Region Hannover	15.000	15.000	15.000	0
5510660 3311000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Baumschutzsatzung	0	200	200	200
5510660 3482000	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anteil Region Hannover an Norduferreinigung Ab 2013 neu geregelt durch Vereinbarung mit der Region Hannover: Die Region zahlt eine jährliche Pauschale für die Reinigung der Parkplätze und der Weißen Düne. Die Stadt Neustadt schreibt diese Leistungen zusammen mit ihren eigenen Reinigungsarbeiten am Nordufer aus.	20.000	14.000	14.000	14.000
5510660 3581000	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bußgelder gem. Baumschutzsatzung	0	0	0	0
5510660 4211300	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 9.000 EUR Ansatz wie 2013 8.000 EUR Anpassung an tatsächlichen Bedarf: externe Vergabe von OVM-Leistungen, insbesondere für die Neubaugebiete	9.000	17.000	17.000	17.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510660 4212100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ein- schließlich Straßenbe- gleitgrün	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Baumpflegearbeiten --&gt; neues Produktkonto 4212760</p> <p>Ansatz wie 2013: 8.000 EUR 100-Bäume-Programm (aus: Klimaschutzaktionsprogramm) 1.500 EUR Anpflanzung v. Bäumen allgemein 1.500 EUR Ersatzpflanzung für gefällte Bäume 25.000 EUR Straßenbegleitgrün allg. 50.000 EUR Straßenbegleitgrün Neubaugebiete nördl. u. südl. Memeler Str. und Gewerbegebiet (externe Vergabe)</p> <p>NEU 2014: 3.300 EUR Straßenbegleitgrün In den Parkwiesen (externe Vergabe) 5.000 EUR Baugebiet Teufelskuhle, Hagen, Grunderneuerung Baum-Beet (Schadensersatzforderungen) 7.500 EUR Grunderneuerung unwirtschaftlicher und überalterter Pflanzflä- chen</p>	200.000	102.000	102.000
5510660 4212550 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Liegewiesen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ansatz wie 2013: 25.800 EUR Unterhaltung öffentl. Grünflächen allgemein 6.000 EUR Unterhaltung Teiche 1.500 EUR Pflanzenankauf und Pflanzkosten 2.000 EUR Bestandspflege der Binke in den Stadtteilen</p> <p>NEU 2014: 23.000 EUR Entschlammung Hafen (Voraussetzung: Kofinanzierung in Höhe von 18.000 EUR, siehe Kto. 3488000) 25.000 EUR Instandsetzung Weg entlang der Kleinen Leine v. Zwischen den Brücken bis Hafen (Hochwasserschäden) 8.000 EUR Instandsetzung Wege in Grünflächen allg.; HINWEIS: bisher Finanzierung über Straßenaubetat 5.000 EUR Grunderneuerung unwirtschaftlicher oder überalterter Pflanz- flächen</p>	53.300	90.000	90.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510660 4212740 Unterhaltung der Wander- und Radwege (Erholungswege)	<p><b>Erläuterungen zum Konto:</b>            Ansatz für 2013:            10.000 EUR Unterhaltung Erholungswege allg. (ohne Nordufer)            52.000 EUR Norduferreinigung            1.000 EUR Unterhaltung Hinweistafeln (ohne Nordufer)            3.000 EUR Unterhaltung Nordufer allg. (Infotafeln, Hochdruckreinigung            Pflasterstreifen, Laubbeseitigung, Bänke etc.)            -7.000 EUR Unterhaltung Stege --&gt; Verlagert zum Produkt 5410660 (Brückenbau)</p> <p>Mehrbedarf 2014:            3.000 EUR Norduferreinigung; neue Ausschreibung 2014            5.000 EUR Unterhaltung Erholungswege allg.; bisheriger Ansatz war zu niedrig, insbesondere für die Instandhaltung der Wegeflächen            2.000 EUR Unterhaltung Nordufer allg.; Anpassung an tatsächl. Bedarf</p>	66.000	69.000	69.000	69.000
5510660 4212750 Unterhaltung Wirtschaftswegen (Begleitgrün)	<p><b>Erläuterungen zum Konto:</b>            Ansatz wie 2013:            35.000 EUR Schlegeln Wegeränder, Heckenschneidarbeiten</p> <p>Mehrbedarf 2014:            10.000 EUR Der für 2013 nach der Bildung des FD 67 geschätzte Anteil an Grünpflege war zu niedrig angesetzt.</p>	35.000	45.000	45.000	45.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510660 4212760 Unterhaltung Baumbe- stand (Baumbestand- pflege/ Baumgrunder- fassung)	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Hinweis: Baumpflege wurde bisher über das Konto 4212100 abgebildet.  Ansatz wie 2013: 104.000 EUR Baumbestandspflege 25.000 EUR Baumgrunderfassung  Mehrbedarf 2014: 5.000 EUR Baumgrunderfassung; Aufnahme Baumbestand in Dörfern mit großem Baumbestand 25.000 EUR externe Vergabe von Baumschneidarbeiten, die bisher vom Bauhof geleistet wurden.  Im Rahmen der Einplanungsgespräche zum Ergebnishaushalt am 19.08.2013 wurde der ursprünglich geplante Ansatz (insbesondere Baumpflege) von 159.000 EUR um 59.000 EUR gekürzt., da hierfür ein neuer Bauhof-Mitarbeiter eingestellt werden soll, der diese Baumpflegearbeiten für den FD 67 übernehmen soll.	0	100.000	100.000	100.000
5510660 4212780 Unterhaltung der Denk- male und Erinnerungs- stätten	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Ansatz wie 2013: 300 EUR  Mehrbedarf ab 2014: 400 EUR Ehrenmal Hagen (gem. Drucksache 283/2011)	300	700	700	700
5510660 4212980 OVM-Arbeiten Erstat- tung für Geräteeinsatz	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Ansatz in Anlehnung Rechnungsergebnis Vorjahre	8.300	4.000	4.000	4.000
5510660 4241110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und bauli- chen Anlagen Müllge- bühren	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Ansatz wie 2013: 1.400 EUR Müllgebühren  Mehrbedarf 2014: 1.600 EUR Hundekotbeutel und -halterungen	1.400	3.000	3.000	3.000

Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510660 4241530 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulli- chen Anlagen Ungezie- ferbekämpfung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 6.000 EUR Ansatz 2013 - 1.500 EUR Minderbedarf	6.000	4.500	4.500	4.500
5510660 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Zuweisungen an den Verkehrsverein Mardorf für die Überwachung der Norduferreinigung	1.200	1.200	1.200	1.200
5510660 4441700 Schadensersatzleistun- gen an Dritte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> OVM - Tätigkeiten, Personenmehrheiten (Pflegruppen etc.)	0	0	0	0
5510660 4458000 Erstattung an übrige Bereiche	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> OVM-Tätigkeiten (Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre)	7.000	5.000	5.000	5.000
5520680 3483000 Erträge aus Kostener- stattung Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Auf Hinweis des LSKN sind die Personalkostenerstattungen von UHV und WaBo ab 2012 auf Produkt-Kto.-Nr. 3488000 zu verbuchen (vormals Pro- dukt-Kto.-Nr. 3483000).	101.900	0	0	0
5520680 3488000 Erträge aus Kostener- stattung Kostenumlage von übrigen Bereichen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Auf Hinweis des LSKN sind die Personalkostenerstattungen von UHV und WaBo ab 2012 auf Produkt-Kto.-Nr. 3488000 zu verbuchen (vormals Pro- dukt-Kto.-Nr. 3483000). Kontinuierlich steigender Ansatz aufgrund erwartbarer Personalkostenstei- gerungen.	0	102.700	103.500	104.300
5520680 4212800 Unterhaltung der Ge- wässer einschließl. Uferwandstreifen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ansätze wurden aufgrund der Jahresrechnungen 2012 angepasst (knapp bemessener Ansatz).	115.000	110.000	110.000	110.000
5520680 4212850 Unterhaltung der Deiche und Hochwasser- schutzanlagen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gleichbleibender Ansatz für 2014 aufgrund Beseitigung Hochwasserschäden 2013 (Auffüllung Sandsackreserve etc.). Ab 2015 wird abnehmender Aufwand erwartet, da Anfang 2014 mit der Gründung des Deichverbands Bordenau gerechnet wird.	17.500	17.500	15.000	12.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5520680 4212900	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Unterhaltung der (Abfall-) Recyclingsammelstellen	5.000	0	0	0
5520680 4241200	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Stromkosten	500	200	200	200
5520680 4291120	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufwendungen für Planungsleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000
5520680 4429420	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verbandsbeiträge an UHV Alpe-Schwarze Riede	37.500	37.000	37.000	37.000
5520680 4429430	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verbandsbeiträge an UHV Untere Leine	145.000	140.000	140.000	140.000
5520680 4453000	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.000	1.000	1.000	1.000
5520680 4455100	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verwaltungskostenbeiträge ABN	160.000	155.000	160.000	155.000
5530660 3321100	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	164.500	157.000	157.000	157.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5530660 4212760 Unterhaltung Baumbe- stand (Baumbestand- pflege/ Baumgrunder- fassung)	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 6.000 EUR Grundbedarf 2.000 EUR Auslichtung Baumbestand	0	8.000	6.000	6.000
5530660 4212770 Unterhaltung der Fried- höfe und Gräberstätten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 140.000 EUR Ansatz 2013 Grundbedarf 7.000 EUR Instandhaltung abgängiger Wege 6.000 EUR Auslichtung Gehölzbestand (Unterholz, Sträucher) 3.000 EUR Grunderneuerung Hochbeet Eingangsbereich re., Lü'bg.	173.000	156.000	150.000	150.000
5530660 4212980 OVM-Arbeiten Erstat- tung für Geräteinsatz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 500 EUR Ansatz Vorjahre 200 EUR Anpassung an Bedarf	500	700	700	700
5530660 4221300 Unterhaltung bewegl. Vermögen Inventar u. Geschäftsausstattung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ansatz 2014 NEU: 1.400 EUR Tableau für Kondolenz; bisheriges Tableau ist abgängig	0	1.400	0	0
5530660 4271170 Besondere Aufwendun- gen für Bestattun- gen/Beisetzungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ansatz Vorjahre	35.900	35.900	35.900	35.900
5530660 4291110 Aufwendungen für Ord- nungs-/Sicherungsmaß- nahmen und Ersatzvor- nahmen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> widerwartend weniger Maßnahmen in 2013	1.000	500	500	500
5530660 4429390 Beitrag an Kriegsgrä- berfürsorge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ansatz Vorjahre	400	400	400	400
5530660 4431900 Sonstige Geschäftsauf- wendungen	<u>Erläuterungen zum Konto (Ü):</u> Abfallbeseitigung 4.500 EUR Ansatz Vorjahre - 1.500 EUR Anpassung an Bedarf	4.500	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5530660 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	300	400	400
5550230 4032300 Sozialversicherungsbeiträge Unfallversich. f. Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beiträge Unfallversicherung Forstarbeiter	0	1.200	1.200	1.200
5550660 5012000 Empfangene Leistungen Schadensersatz u.ä.	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Ersatz von Manöver- und Flurschäden	0	0	0	0
5710010 4429370 Beitrag an die Metropolregion	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Beitrag wurde bislang aus dem Produktkonto 1110011.4429370 gezahlt und hierunter in den Vorjahren zum Ansatz gebracht (daher kein Ansatz unter Produkt 5710010 für 2013).	0	1.500	1.500	1.500
5730700 4222200 Dezentraler Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne USt.	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an tatsächlichen Bedarf	2.000	3.000	3.000	3.000
5730700 4441450 Sach-/Inhaltsversicherungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bis 2012 wurden die Ausgaben dem Produktkonto 1110650.4441450 zugeordnet. Deshalb wurde für 2013 kein Ansatz gebildet.	0	400	400	400
5750010 4452000 Erstattung an Gemeinden/GV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 8000,- € Einmalige Kosten für Rundweg Steinhuder-Meer 8000,- € Jährliche Erstattung an Stadt Wunstorf für Seebühne	8.000	16.000	8.000	8.000
6110200 3031000 Vergnügungssteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.	230.000	300.000	300.000	300.000
6110200 3032000 Hundesteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.	210.000	225.000	225.000	225.000
6110200 3034000 Zweitwohnungssteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.	120.000	115.000	115.000	115.000



Doppel-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6110200 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung in 2013 ergibt sich nach derzeitigem Erkenntnisstand für 2014 kein Anspruch auf Zuweisung.	11.981.000	0	11.982.200	11.982.200
6110200 3131000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land übertr. WK	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anpassung an Zensuszahl Bevölkerungsentwicklung	1.140.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6110200 4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.	50.000	140.000	140.000	140.000
6110200 4721110 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Besonderes Konto)	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.	73.000	120.000	120.000	120.000
6120200 4441110 Kapitalertragssteuer	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 15 % auf Betrag bei Konto 6120200.3651000	135.000	135.200	135.200	135.200
6120200 4441120 Solidaritätszuschlag	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> 5,5 % auf Betrag bei Konto 6120200.4441110	7.500	7.500	7.500	7.500
6120200 4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mit der vermehrten Aufnahme von Liquiditätskrediten wird gerechnet.	20.000	40.000	20.000	20.000