

**Kurzerläuterung von Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen**

<b>Kosten-träger</b>	<b>Kosten-art</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz und HH-Rest 2013</b>	<b>Anordnungs-soll 2013</b>	<b>Noch verfügbare Mittel</b>	<b>Bemerkung</b>
01.0113	6861000	Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit	53.079,44 €	15.761,12 €	37.318,32 €	Durch den Wegfall des Tages der offenen Tür ist ein größerer Minderaufwand entstanden. Weiterhin wurden weniger Broschüren und Folder nachgedruckt.
01.0113	6861020	Fachveröffentlichungen i.V. mit den Fachbereichen	33.000,00 €	7.152,61 €	25.847,39 €	Aus den Fachabteilungen wurde entsprechender Mittelbedarf angemeldet, der nicht abgeflossen ist.
01.0114	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen	39.809,59 €	6.745,33 €	33.064,26 €	Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit der Absage des Regionalparksommers mit den regionalen Gesellschaften. Weiterhin fanden keine Gemeinschaftsprojekte mit den regionalen Gesellschaften statt. Für Fachvorträge bei der Kommunalkonferenz wurden keine Haushaltsmittel benötigt.
01.0320	6063010	Materialaufwand für Einrichtung u. Ausstattung EDV	20.000,00 €	4.985,81 €	15.014,19 €	Die Haushaltsmittel waren für kurzfristige, nicht planbare Anschaffungen vorgesehen (Kleinteile/Verbrauchsmaterial z.B. USB-Sticks, Kabel).
01.0320	6166010	Wartungskosten, techn. Geräte, EDV Pflegekosten IKT	89.000,00 €	33.031,90 €	55.968,10 €	Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit unterjähriger Rabattgewährung, Rechnungsabgrenzung und verspäteter Vertragsbeginn.
01.0320	6710020	Miete betriebliche Infrastruktur	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Mit der Umstellung auf Windows 7 fallen Mietzahlungen an Microsoft an. Diese waren bereits für 2013 vorgesehen, fallen aber erst im lfd. Haushaltsjahr an.
09.0111	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	Bei den nicht verausgabten HH-Mitteln handelt es sich um vorgetragene HH-Reste. Im Rahmen der Deckungsfähigkeit wurden Mittel bei dem KTR 09.0112 für den Teilplan "Erneuerbare Energien": Avifaunistisches Gutachten und Herstellungskosten für den Teilplan benötigt.

Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2013	Anordnungs-soll 2013	Noch verfügbare Mittel	Bemerkung
09.0212	6771000	Fachspezifische Beratungsleistungen	30.500,00 €	3.089,15 €	27.410,85 €	Ursprünglich war die Entwicklung eines Konzeptes für die Anlage und Vernetzung von Radschnellwegen vorgesehen. Das Projekt sollte sich über einen Zeitraum von zwei Jahre erstrecken, konnte aber nicht realisiert werden. Zugleich waren Fördermittel (22 T€) für den eigenen Personaleinsatz veranschlagt, die ebenfalls nicht geflossen sind. Für das Projekt sind im lfd. HH-Jahr entsprechende HH-Mittel veranschlagt worden.
09.0212	6771111	Auf. f. Sachverständige Code24	77.794,60 €	27.036,41 €	50.758,19 €	Durch Projektverzögerungen z. B. Aktivität zu den regionalen Auswirkungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs konnten die veranschlagten HH-Mittel nicht wie geplant abfließen und wurden als Reste in das HH-Jahr 2014 übertragen.
09.0212	6895111	Meeting, Seminare Code24	11.362,83 €	1.216,50 €	10.146,33 €	Vorgesehene Veranstaltungen u. a. Korridor im Herzen Europas sowie weitere Treffen konnten durch die Verzögerungen nicht stattfinden. Die veranschlagten HH-Mittel wurden als Reste in das HH-Jahr 2014 übertragen.
15.0111	6861000	Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	Die Neuauflage des Logistikflächenkataloges wurde Online publiziert. Daher fielen keine Druckkosten an. Publikationen zu den Perlen der Wissensregion wurden ausgesetzt. Der Grund waren personelle Engpässe.
15.0111	6861010	Regionale Projekte	172.800,00 €	67.950,00 €	104.850,00 €	Von den noch verfügbaren HH-Mitteln wurden 30 T€ Haushaltsreste gebildet und nach 2014 übertragen. Für die strategische Entwicklung der Metropolregion und den Einsatz von BCG (geplant waren 50 T€ - Kosten 18 T€) konnten 32 T€ eingespart werden. Der Abend der Metropolregion (geplant 40 T€) wurde nach 2014 verschoben. Die Prognose der Erweiterung der Bevölkerungs- und Beschäftigungsprognose wurde zurückgestellt; Grund war der Zensus und der dadurch fehlenden Daten. Die Anschubfinanzierung für die Innovative wurde nicht benötigt, da die Partner der Wissensregion hierzu noch keine abschließende Vorstellung entwickelt hatten.

Kosten-träger	Kosten-art	Beschreibung	Ansatz und HH-Rest 2013	Anordnungs-soll 2013	Noch verfügbare Mittel	Bemerkung
15.0111	6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Entgegen den Anforderungen aus den Vorjahren wurden seitens Dritter wie der IHK, Wirtschaftsinitiative etc. im Jahr 2013 weniger Anfragen zur Beteiligung an Kommunikationsmaßnahmen mit Beteiligung des Regionalverbandes gestellt. Der Finanzierungsanteil des Regionalverbandes für das FRM Magazin in Höhe von 20 T€ wurde nach Verhandlungen von der Standortentwicklung übernommen.
15.0114	6771041	Förderprojekte Management Planung C-Change	22.676,54 €	- €	22.676,54 €	Die noch verfügbaren HH-Mittel werden für die Abwicklung des Förderprojektes C-Change benötigt. Die Abrechnung mit Groundwork kann erst jetzt (2014) vorgenommen werden und steht unmittelbar bevor. Von den verfügbaren HH-Mitteln wurden rd. 28,7 T€ als Reste in das HH-Jahr 2014 übertragen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 werden rd. 21,3 T€ aufgelöst.
15.0114	6771111	Fachspezifische Beratungsleistungen C-Change	12.100,00 €	5.669,98 €	6.430,02 €	
15.0114	6772111	Finanzprüfung C-Change	14.200,00 €	- €	14.200,00 €	
15.0114	6861111	Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit C-Change	6.853,02 €	- €	6.853,02 €	
15.0116	6861000	Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit	35.000,00 €	12.841,33 €	22.158,67 €	Der Minderaufwand entstand durch die Absage von drei Veranstaltungen und der Verschiebung des Drucks der Imagebroschüre in das HH-Jahr 2014. Weiterhin wurde ein Betrag in Höhe von 5 T€ zur Deckung von Mehraufwand in Anspruch genommen. Dem Minderaufwand stehen Mindererträge (42,7 T€) gegenüber.
15.0116	6895000	Meetings, Seminare	82.000,00 €	35.031,88 €	46.968,12 €	