

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012**- Finanzhaushalt -**

Stand 23.01.2012

Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen vom 23.01.2012

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu	Erläuterung
-------------	-------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	21100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.000		5.000	41.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	24300	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	99.000		111.000	
3	53800	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.365.500	155.000		3.520.500	
4	53800	632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Oberflächenentwässerung	815.000	30.000		845.000	
5	56100	614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.000	12.900		54.900	
6	57301	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.800	23.200		50.000	
7	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.373.000		153.000	10.220.000	
8	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	592.000	18.000		610.000	
9	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.595.000	918.000		7.513.000	

Summe

1.256.100	158.000
-----------	---------

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

10		703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.345.700	3000		2.348.700	
11	11100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.000	6.000		146.000	
12	11101	743102	Auszahlungen für Beratungskosten	0	30.000		30.000	
13	11101	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.300	800		79.100	
14	11102	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	348.400	4.000		352.400	
15	11102	723200	Leasing	14.000	2.400		16.400	
16	11102	725100	Haltung von Fahrzeugen	6.500	2.000		8.500	
17	11103	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	488.100		87.600	400.500	
18	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177.300		64.000	1.113.300	
19	11106	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.200	12.000		42.200	

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu	Erläuterung
-------------	-------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

20	11109	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	3.400		4.400	Begründungen s. Ergebnishaushalt
21	21100	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schwimmunterricht	100	12.600		12.700	
22	21100	727109	Auszahlungen an Caterer für Essensausgabe OGS	0	17.600		17.600	
23	21700	727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Brandsicherheitswache	0	1.500		1.500	
24	24300	727109	Auszahlungen für Schulsozialarbeit im Rahmen des BUT	0	48.500		48.500	
25	24300	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.000	15.000		115.000	
26	31501	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	200		200	0	
27	31501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200		200	0	
28	31501	731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000		5.000	
29	35100	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.700	300		20.000	
30	36509	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.744.500	55.000		1.799.500	
31	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	850.000	250.000		1.100.000	
32	54100	724101	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen; Oberflächenentwässerung	815.000	30.000		845.000	
33	54100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000		15.000	15.000	
34	54501	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.000		10.000	240.000	
35	55300	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88.500		68.000	20.500	
36	61100	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	11.285.000	259.000		11.544.000	

Summe

758.100	245.000
---------	---------

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	48.507.100	1.256.100	158.000	49.605.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.	53.459.500	758.100	245.000	53.972.600

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.952.400			-4.367.400
---------------------------------	------------	--	--	------------

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu	Erläuterung
-------------	-------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

Einzahlungen für Investitionen

37	54501	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	27.000		27.000	f. Beleuchtungskonzept Innenstadt
38	11112	682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.660.000	290.000		1.950.000	
39	55100	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	8.400		8.400	0	Zuweisung für Holzdeck Stadtpark
				317.000		8.400		

Auszahlungen für Investitionen

40	11102	783180	Auszahlungen für den Erwerb Software	94.000	24.800		118.800	Controlling-Software
41	12600	782132	Auszahlungen für Straßenausbaubeiträge	0	500		500	f. Dorfstraße Heeßel, FW-Haus
42	36504	783170	Industrie-Spülmaschine - BGA	4.500		4.500	0	Da die vorhandene Maschine defekt war, wurden die Mittel 2011 außerplanmäßig bereit gestellt
43	21101	783190	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € -BGA Budget Schule	0	1.300		1.300	Einsparungen in den jeweiligen Budgets der Schulen im Jahr 2011
44	21300	783121	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	1.000	9.000		10.000	
45	21500	783121	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,-€ bis 1.000,- € Sammelposten Budget Schule	1.000	2.000		3.000	
46	21700	783121	Auszahlungen für Sammelposten - Budget Schule	7.500	5.000		12.500	
47	42400	781812	Zuschüsse für Investitionen an Heeßeler SV	0	25.000		25.000	
48	42400	788830	Darlehen an Heeßeler SV	0	25.000		25.000	
49	53800	787232	Kanalbau Stichweg an Wollenweberstraße	0	13.500		13.500	
50	54100	787227	Radweg von Ehlershausen nach Großmoor	0	0		0	
51	54100	787252	Ausbau Weferlingser Weg	0	2.800		2.800	s. Vorlage 2011 0991 u. Beschluss Ausschuss f. Umwelt und Verkehr
52	54500	783171	Auszahlungen für den Erwerb von Winterdienstgeräten -BGA	36.200		2.000	34.200	
53	54501	787210	Beleuchtungskonzept Innenstadt	0	54.000		54.000	
54	54600	787210	Auszahlungen für Parkscheinautomaten	14.000	6.000		20.000	zus. Bedarf aufgrund Maßnahme Haushaltssicherungskonzept
55	55100	787122	Holzdeck an Aue im Stadtpark	23.000		23.000	0	

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2012 neu	Erläuterung
-------------	-------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------

56	55100	787223	Verlängerung Lindenallee bis zur Aue	2.000		2.000	0	
57	57300	783133	Piaggio für Gärtnerbauhof	46.000		11.000	35.000	
58	57300	787142	Bau eines Salzsilos	0	60.000		60.000	

228.900	42.500
---------	--------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.255.900	317.000	8.400	3.564.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.862.100	228.900	42.500	7.048.500
Saldo Investitionstätigkeit	-3.606.200			-3.484.000

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

59	61200	692730	Darlehensaufnahme	3.606.200		122.200	3.484.000
----	-------	--------	-------------------	-----------	--	---------	-----------

Einzahlungen gesamt	5.568.500	0	122.200	5.446.300
Auszahlungen gesamt	2.392.300	0	0	2.392.300
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.176.200			3.054.000

			VE bisher	+	-	VE neu	
60	11112	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	750.000	750.000	neu VE i. H. v. 750.000 € zu Lasten HJ 2013 für Entwicklung Bauerwartungsland Otze

Verpflichtungsermächtigungen gesamt	660.000	750.000	0	1.410.000
--	----------------	----------------	----------	------------------

Entwurf Haushaltssicherungskonzept 2012

Stand 23.01.2012

Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Abt.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Begründung
1	11100	Städtepartnerschaften	10	15.900	1.400	1.400	1.400	Einsparung der jährlichen Haushaltsmittel zur Pflege der Städtepartnerschaften
2	11100	Großraumentdeckertag	10	1.500	1.500	1.500	1.500	Keine weitere Beteiligung der Stadt Burgdorf an der zentralen Veranstaltung zum Großraumentdeckertag in Hannover
3	11101	Öffentlichkeitsarbeit	10	3.000	3.000	3.000	3.000	Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit (Werbematerial, Broschüren, Give-Aways etc.)
4	11106	Energieeinsparungen	25		2.800	2.800	2.800	Energieeinsparungen durch Sanierung der Heizung und der Wärmedämmung in der GS Otze
5	12201	Bürgerbüro	33	20.000	20.000	20.000	20.000	Reduzierung der Öffnungszeiten im Bürgerbüro, dadurch Einsparung 1/2 Stelle
6	126, 21, 272, 365, 366	Budgetierungsrichtlinien		15.000	15.000	15.000	15.000	Einsparungen durch die Einführung von einheitlichen Budgetierungsrichtlinien
7	21100	Lehrschwimmbecken Gudrun-Pausewang-GS	40	33.300	33.300	33.300	33.300	Sofortige und endgültige Schließung des Lehrschwimmbeckens in der Gudrun-Pausewang-Grundschule (saldierte Auswirkungen)
8	27200	Stadtbücherei	40	5.000	5.000	5.000		Reduzierung der Haushaltsmittel im Budget der Stadtbücherei (Vorschlag von Abt. 15 aufgrund Controlling-Untersuchung)
9	28100	Aufwendungen für Schützenfeste und Ratsschießen	10	5.500	4.600	4.600	4.600	Die Schützenfeste und das Ratsschießen werden nicht mehr finanziell unterstützt
10	31501	Essen auf Rädern	50	500	500	500	500	Streichung des freiwilligen Zuschusses für den Fahrdienst Essen auf Rädern der Diakonie
11	36300	Jugendamt	511	50.000	50.000	50.000	50.000	Durch geeignete Maßnahmen soll die Notwendigkeit von Heimunterbringungen vermieden werden
12	51100	Gebühren Städtebau- und Stadtplanung	61	1.700	1.700	1.700	1.700	Einführung von Gebühren für die Überprüfung und Korrekturen von Stadtplänen
13	51100	Gebühren Städtebau- und Stadtplanung	61	1.000	1.000	1.000	1.000	Gebührenerhöhung für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und für Mehrausfertigungen von B-Plänen
14	52100	Gebühren Bauverwaltung	60	1.000	1.000	1.000	1.000	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Akteneinsichten
15	54501	Reduzierung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	66		30.000	30.000	30.000	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen z. Bsp. in unkritischen Bereichen und / oder Nebenstraßen im Zeitraum von 1:00 Uhr bis 4:00 Uhr, o. ä.
16	54600	Ausweisung zusätzlicher Parkplätze zur Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten	66	18.000	18.000	18.000	18.000	Bewirtschaftung von ca. 45 Parkplätzen auf dem Schützenplatz und ca. 21 Parkplätzen auf dem Finanzamtparkplatz mit Parkscheinautomat (derzeitige Bewirtschaftung mit Parkscheibe)
17	551, 554	Hundetoiletten (s. auch investiv Produkt 55400)	31 / 66		10.000	10.000	10.000	Finanzierung der Hundetoiletten durch Sponsoren

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Abt.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	Begründung
18	55100	Reduzierung Baumpflegemaßnahmen	66			6.000	12.000	Durch verstärkte Auslichtung zu dicht wachsender Gehölzbestände soll im Laufe der nächsten Jahre der Aufwand für Baumpflegemaßnahmen dauerhaft gesenkt werden
19	55200	Gewässerunterhaltung	31	10.000	10.000	10.000	10.000	Streichung des Zuschusses für die Realverbände zur Gewässerunterhaltung der Gewässer III. Ordnung
20	57100	Stadt- und Standortwerbung	80	2.500	2.500	2.500	2.500	Reduzierung von Werbeanzeigen mit allgemeinem Charakter
21	61100	Grund- / Gewerbesteuer	20		25.000	50.000	75.000	Mehreinnahmen bei der Grund- und Gewerbesteuer durch mittelfristige zusätzliche Impulse aus der Vermarktung von Gewerbeflächen, insbesondere am neuen Standort Nordwest
22	61100	Vergnügungssteuer	20	16.000	33.200	33.200	33.200	Anhebung des Steuersatzes für die Spielgerätesteuern von 12 auf 14% ab 01.07.2012
				199.900	269.500	300.500	326.500	

Sonstiges

Untersuchungen zu möglichen (zukünftigen) Haushaltssicherungsmaßnahmen

	365	Kindergartengebühren	51.1					Neuordnung der Gebührenstaffel bei den KiTa-Gebühren
	42401	Hallen- / Freibad Burgdorf	10					Wirtschaftliche Betrachtungen zur Frage einer Teil-Schließung des Hallen- / Freibades Burgdorf
	versch. Produkte	Sponsoring						Vermarktung von Werbeflächen auf städtischen Fahrzeugen.