

# Haushaltsplan-Entwurf 2018

**Ergänzende Charts zu den**

**Erläuterungen des Ersten Stadtrates Lutz Philipps**  
**zum Haushaltsentwurf 2018**

**am 26. Oktober 2017**

---

## Ergebnishaushalt

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.537.700 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.223.000 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.685.300 €</b>

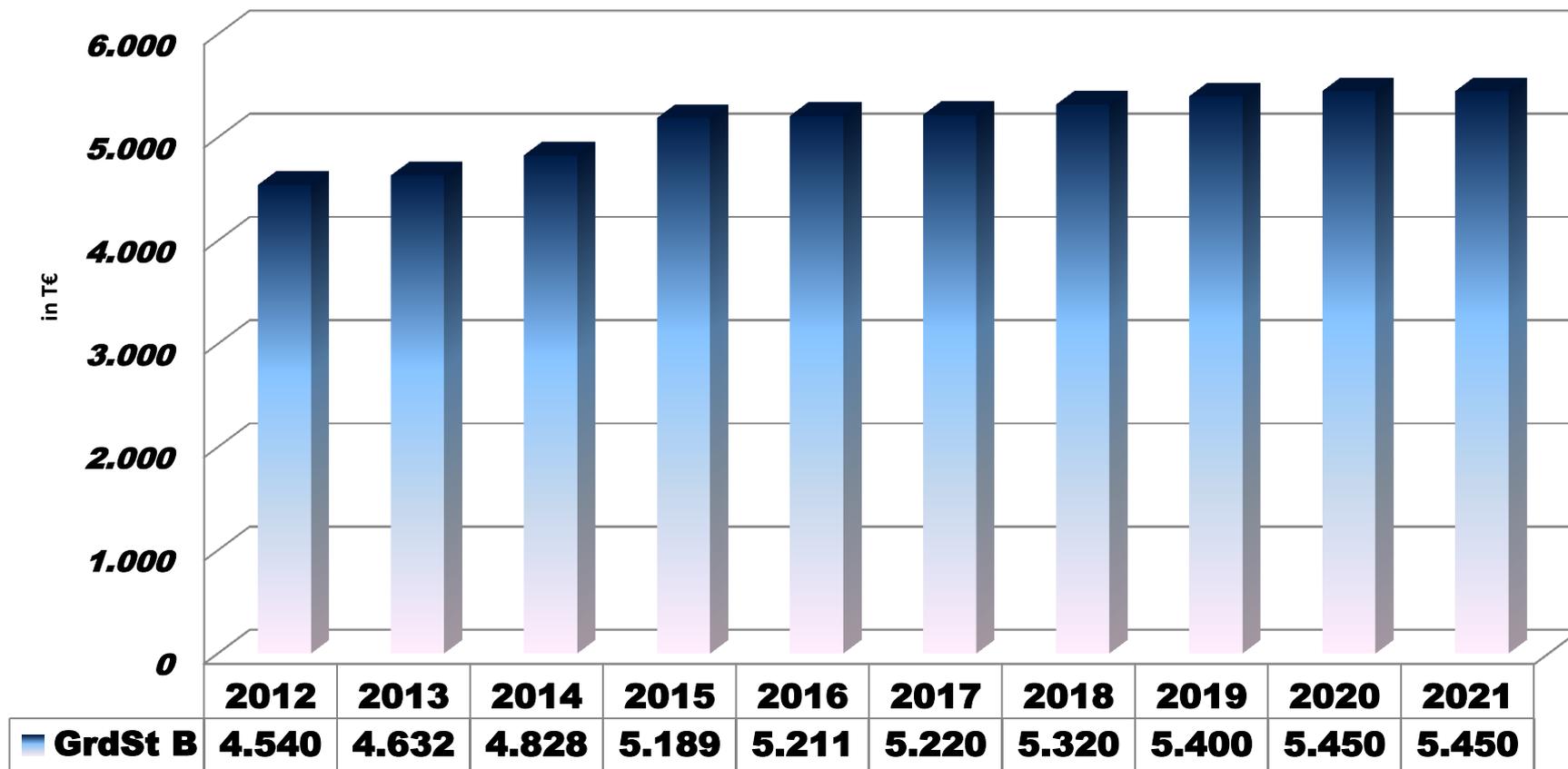
---

## Ergebnishaushalt

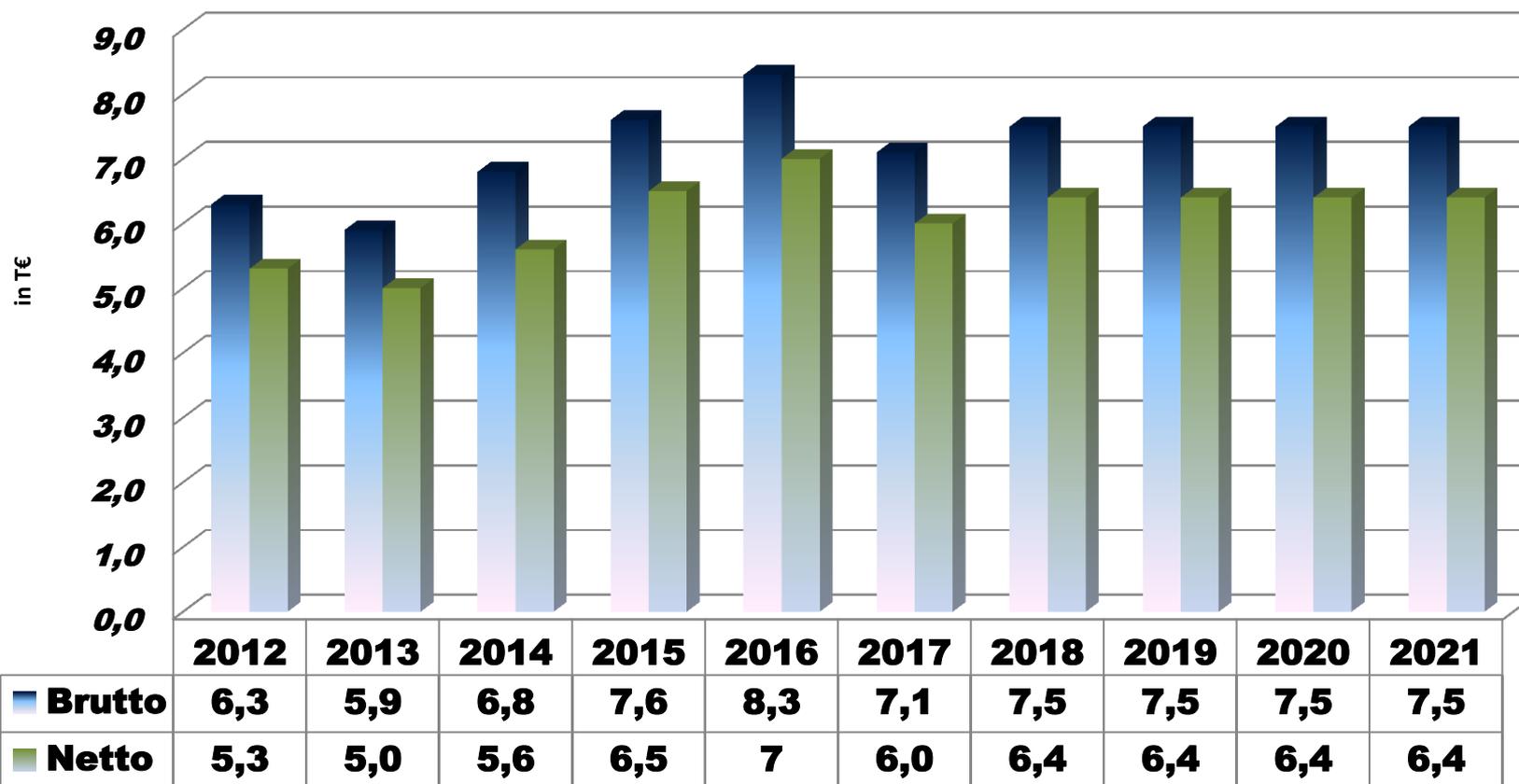
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.685.300 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>+2.153.000 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.532.300 €</b>

---

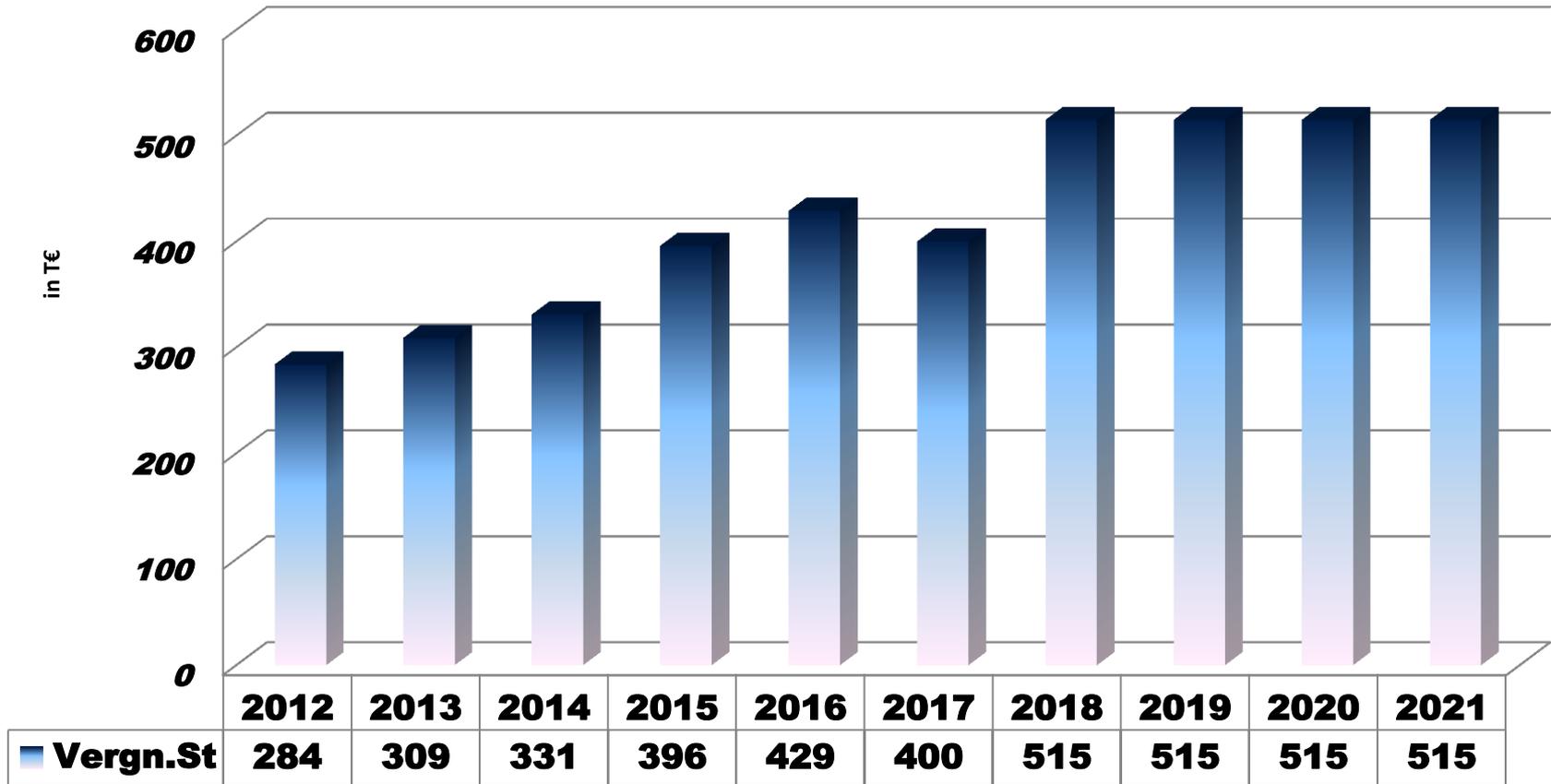
# Grundsteuer B



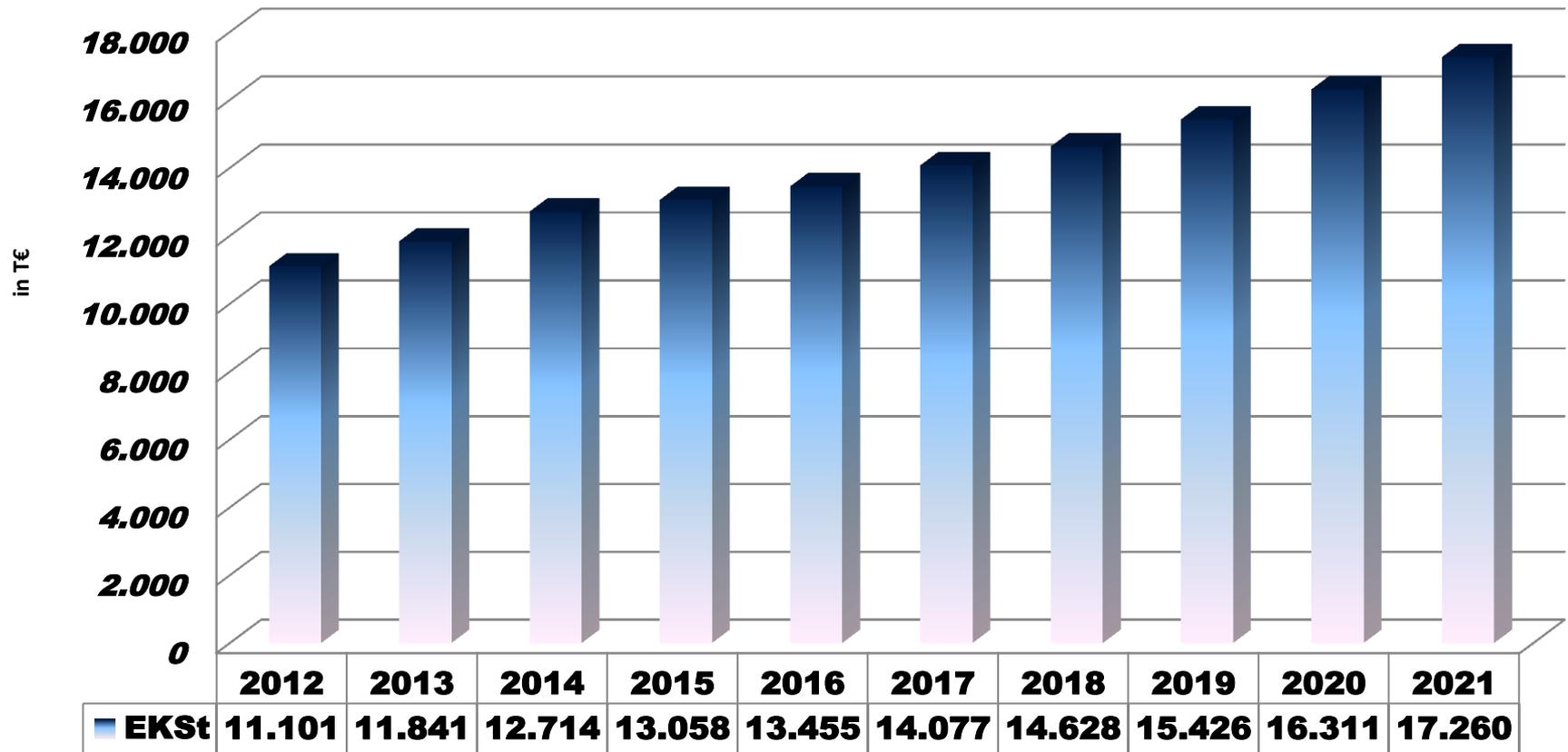
# Gewerbesteuer



# Vergnügungssteuer

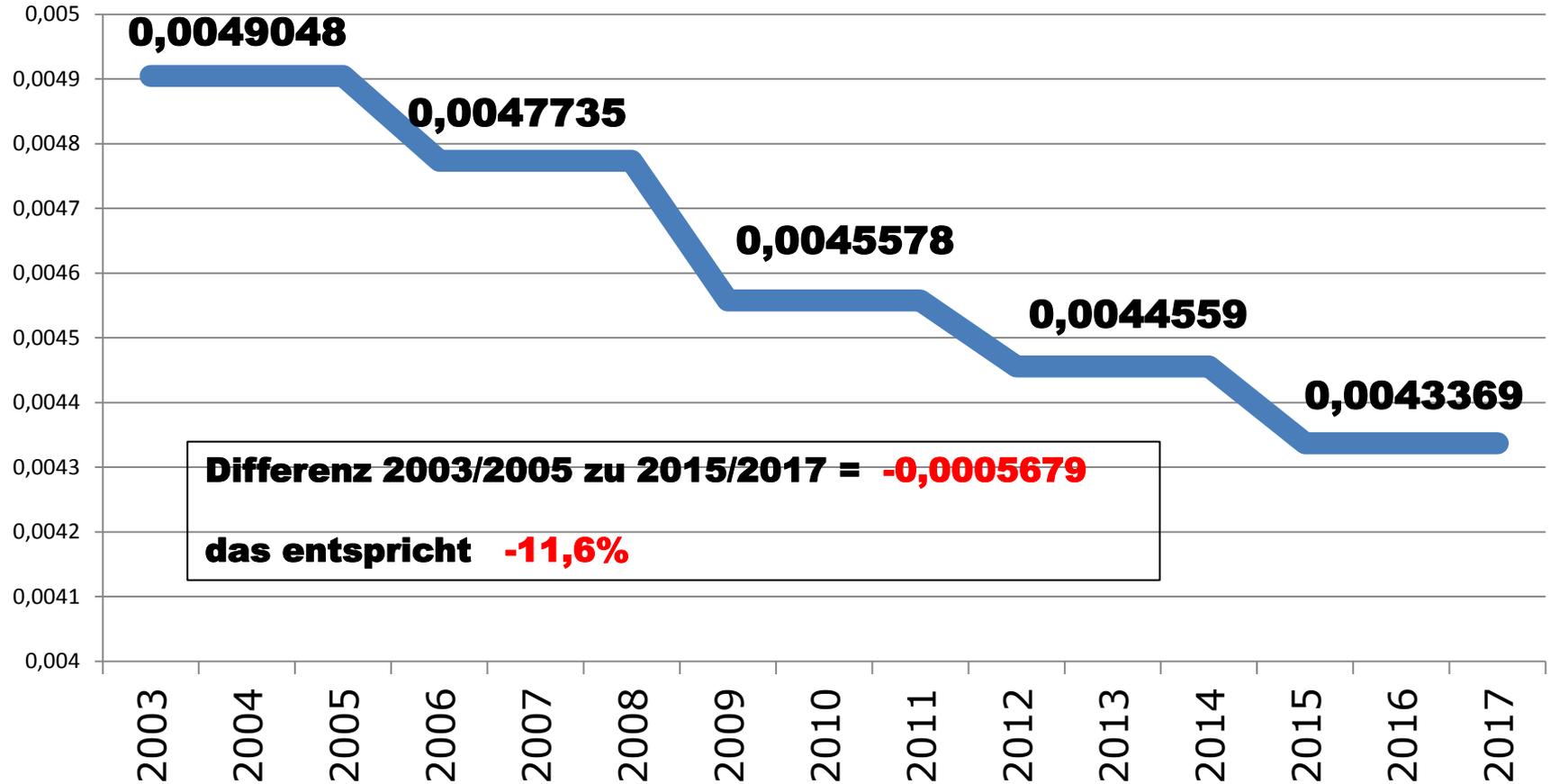


# Gemeindeanteil Einkommensteuer I

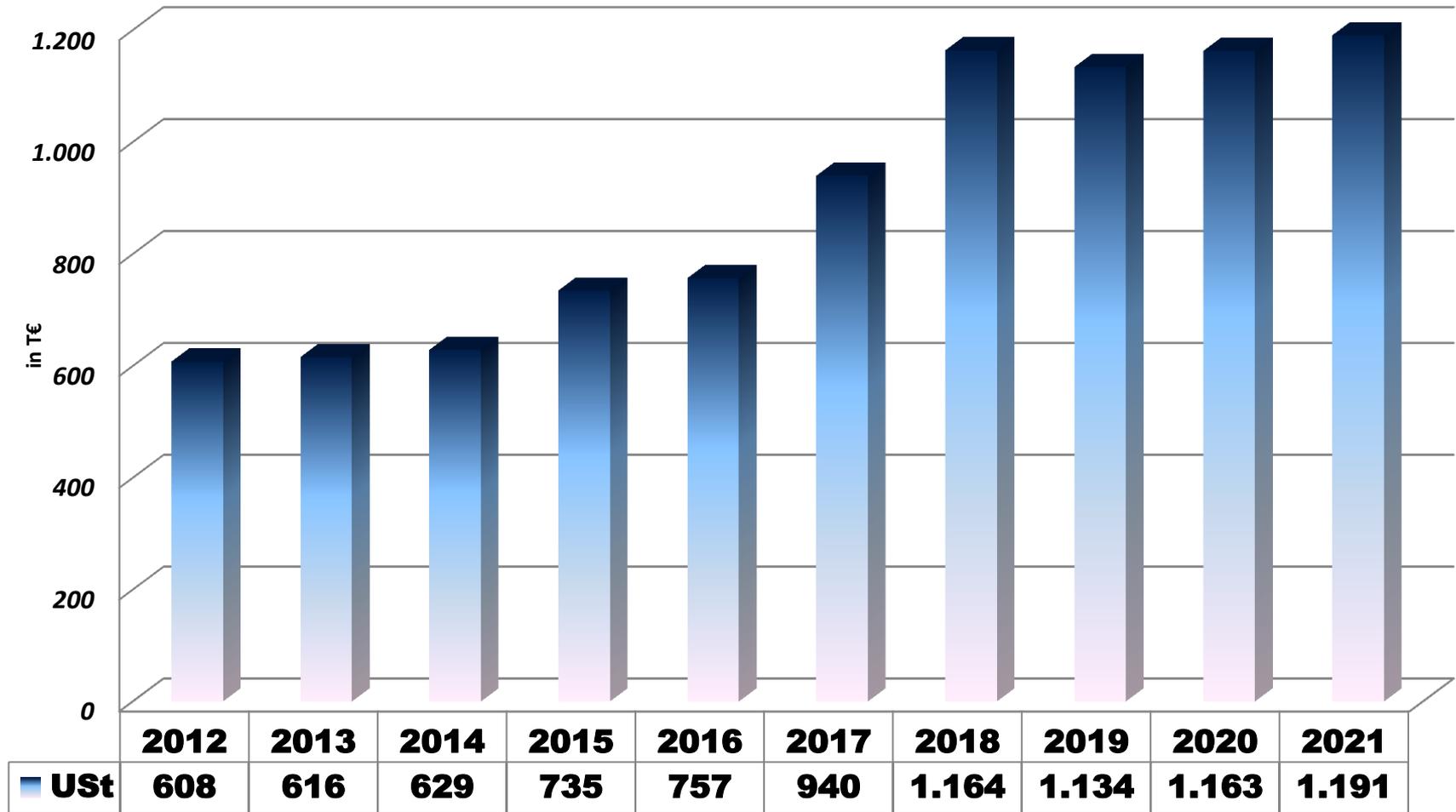


# Gemeindeanteil Einkommensteuer II

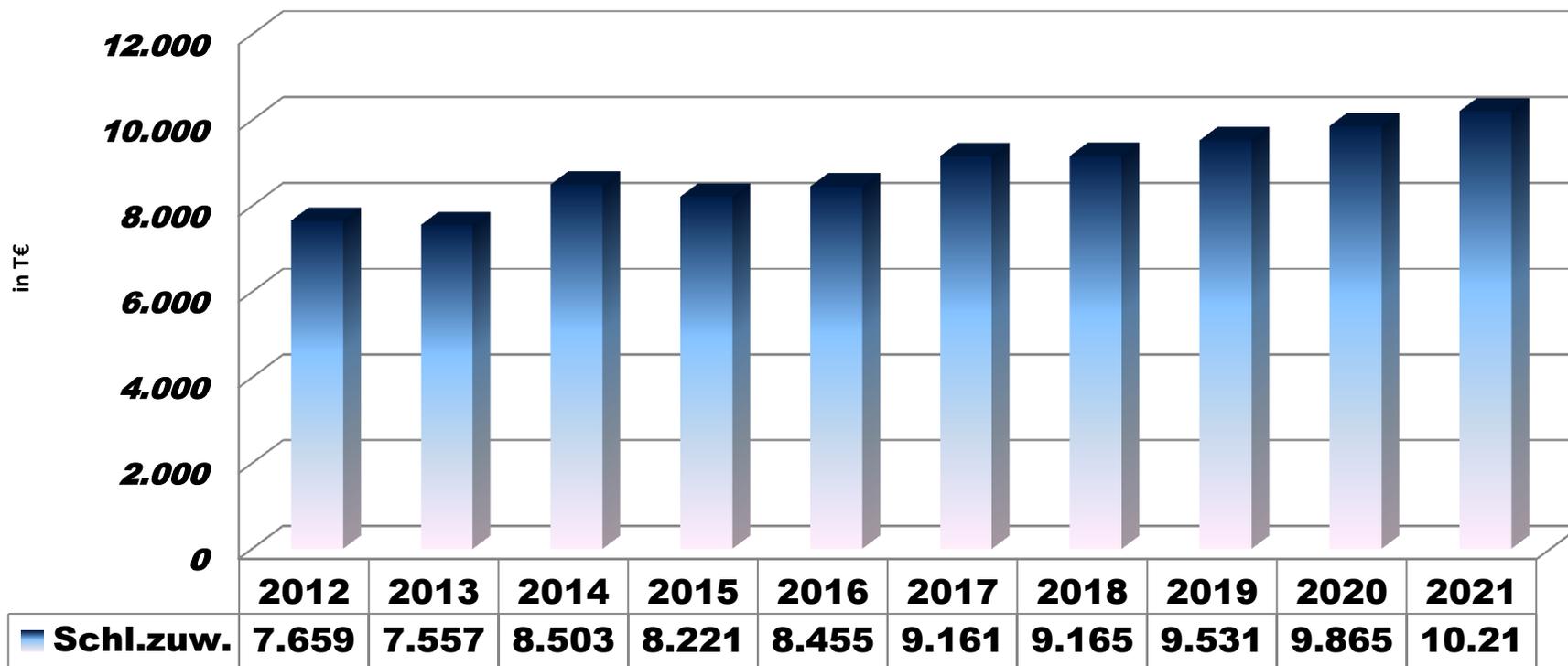
## Entwicklung der Schlüsselzahl

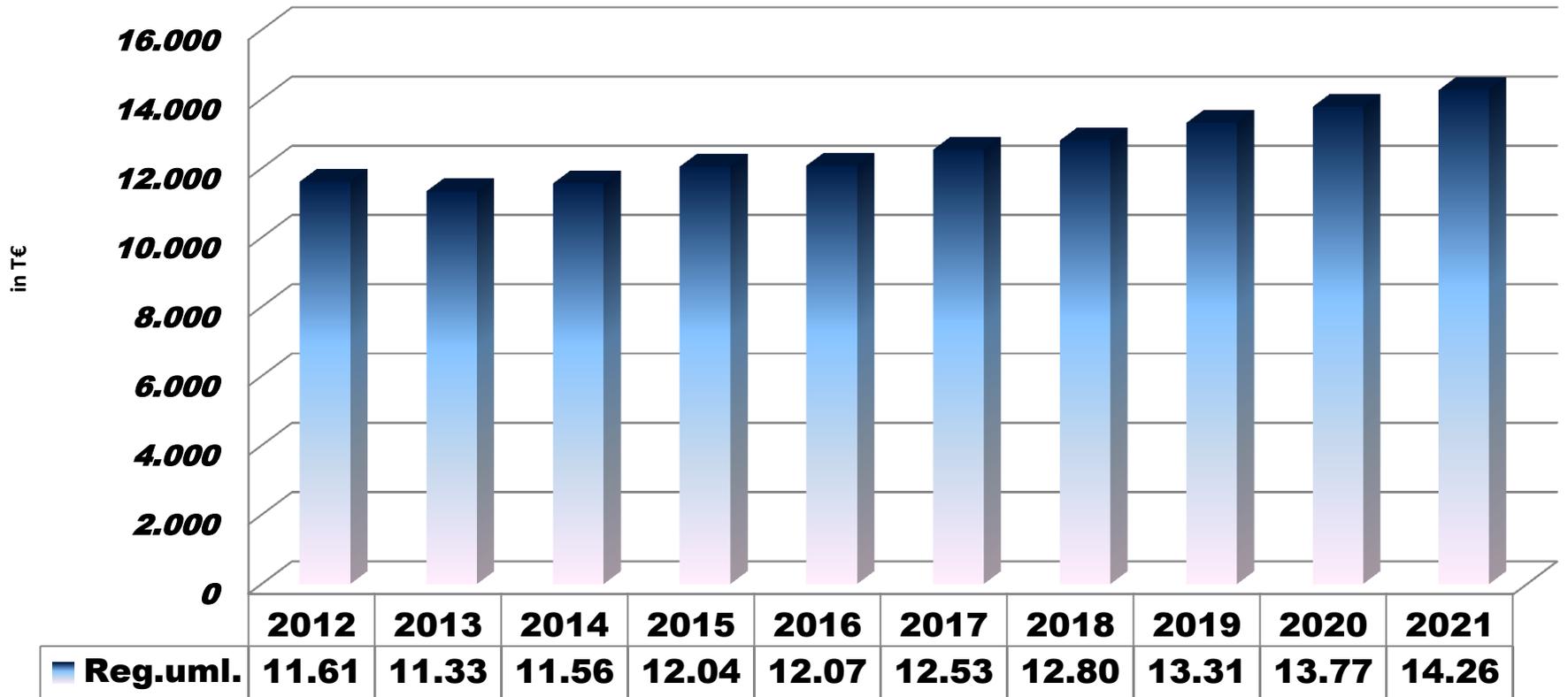


# Gemeindeanteil Umsatzsteuer



# Schlüsselzuweisung





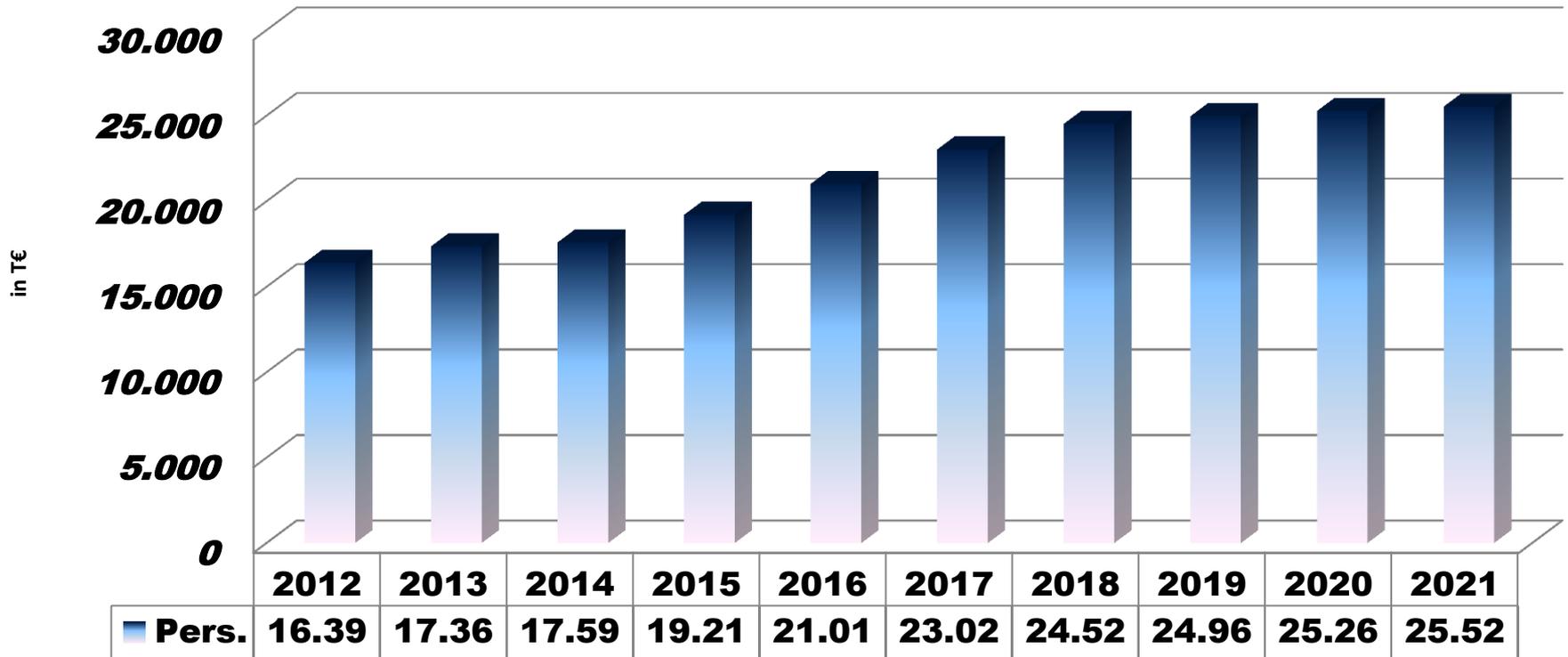
<b>Grundsteuer B</b>	<b>5.320 T€</b>
<b>Gewerbesteuer</b>	<b>7.500 T€</b>
<b>Gemeindeant. Einkommsteuer</b>	<b>14.628 T€</b>
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>5.165 T€</b>
...	...
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.142 T€</b>
<b>Regionsumlage</b>	<b>12.803 T€</b>
...	...
<b><u>Ergebnis / Überschuss</u></b>	<b><u>25.703 T€</u></b>

***Überschuss 2017 = 24.627 T€***



***+ 1.077 T€***

# Personalaufwendungen



## Zuschussbedarf :

**2006: 1.952.188 €**



**2008: 2.425.621 €**



**2010: 3.347.836 €**



**2012: 4.004.693 €**



**2018: 7.026.900 €**



## Zuschussbedarf :

**2006: 2.220.927 €**



**2010: 2.380.496 €**



**2013: 3.778.460 €**



**2016: 4.226.735 €**



**2018: 5.353.600 €**

·  
·

Zuschussbedarf :

**2006: 190.560 €**



**2010: 421.167 €**



**2013: 343.388 €**



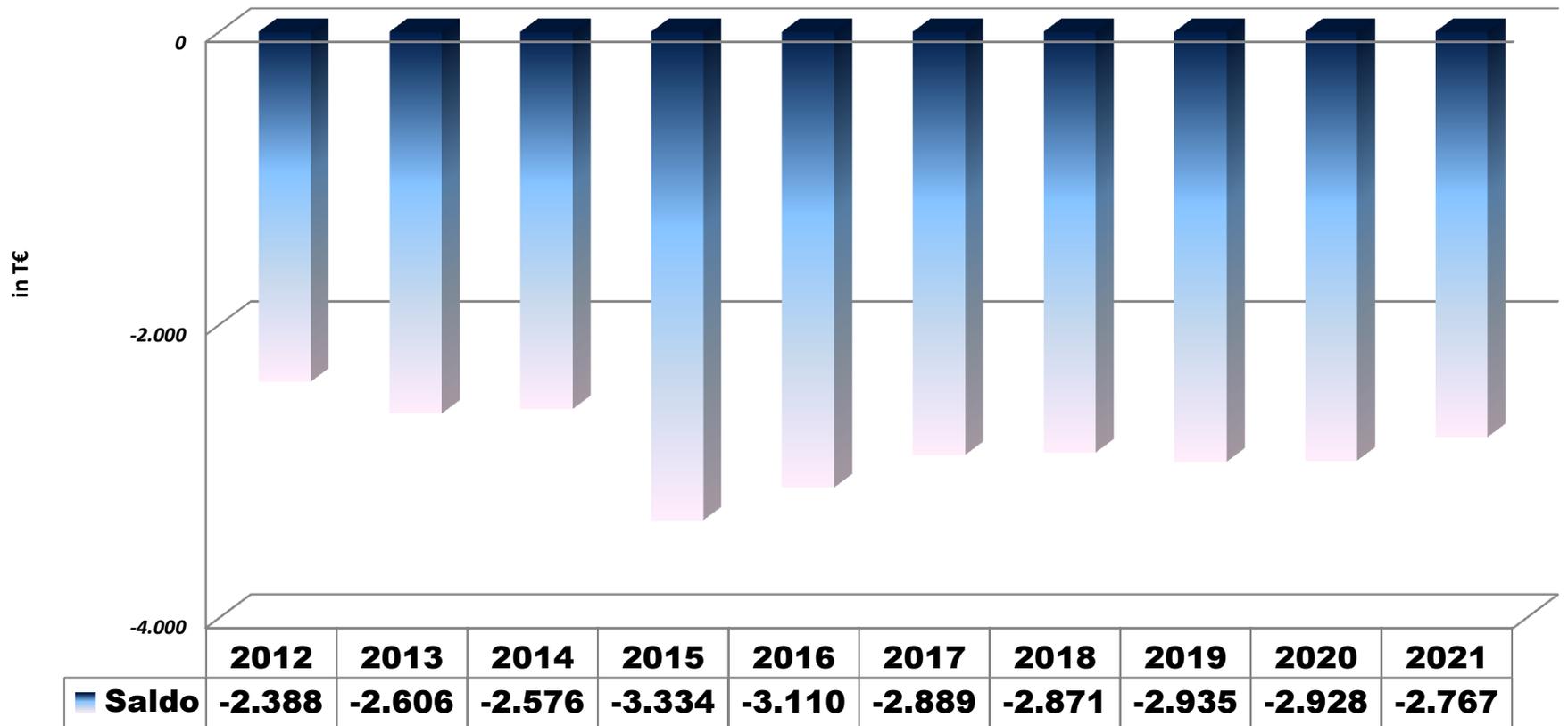
**2015: 655.479 €**



**2018: 1.249.100 €**

·  
·

# Saldo Abschreibungen / Auflösung Sonderposten



<b>Größere Einzelmaßnahmen I</b>	
<b><u>Rathaus V</u> – Bauleistung Stadt</b>	<b>118 T€</b>
<b><u>Feuerwehr Burgdorf</u> – T30 Türen, Entlüftungsrohr</b>	<b>13 T€</b>
<b><u>Feuerwehr Otze</u> – Ersatz Hallentore</b>	<b>40 T€</b>
<b><u>Alle Schulen</u> – baul. Maßnahmen Inklusion</b>	<b>40 T€</b>
<b><u>Alle Schulen</u> – Umstellung auf VoIP</b>	<b>10 T€</b>
<b><u>Alle Grundschulen</u> – LAN-Installationen, Stromvers.</b>	<b>20 T€</b>
<b><u>G.P.-GS u. Sporthalle</u> – Sanierung im Altbestand</b>	<b>250 T€</b>
<b><u>GS I Sporthalle</u> – Erneuerung Warmwasserspeicher</b>	<b>15 T€</b>
<b><u>GS I</u> – Neue Thermostatventile</b>	<b>20 T€</b>
<b><u>GS I</u> – Trockenlegung Teilkeller Hauptgebäude</b>	<b>60 T€</b>

<b>Größere Einzelmaßnahmen II</b>	
<b><u>Waldschule R./E.</u> – Zaunerneuerung</b>	<b>10 T€</b>
<b><u>Gymnasium</u> – LAN-Installation, Stromversorgung</b>	<b>15 T€</b>
<b><u>Gymnasium</u> – Umstellung auf VoIP, Kabelergänzungen</b>	<b>10 T€</b>
<b><u>Gymnasium</u> – Fensteranstrich</b>	<b>100 T€</b>
<b><u>IGS</u> – LAN-Installation, Stromversorgung, Batterieraum</b>	<b>25 T€</b>
<b><u>Stadtbücherei</u> – Energetische San. Beleuchtung 2. Teil</b>	<b>30 T€</b>
<b><u>Stadtbücherei</u> – Sanierung Romanbuchbereich</b>	<b>16 T€</b>
<b><u>Kita Freibad</u> – Arbeitsschutzmaßnahmen u. Inklusion</b>	<b>40 T€</b>
<b><u>Kita Südsterne</u> – Austausch Bodenbelag Flure</b>	<b>15 T€</b>

<b>Größere Einzelmaßnahmen III</b>	
<b><u>Kita Villa Mercedes</u> – Zaunerneuerung, Renov. Treppe</b>	<b>15 T€</b>
<b><u>Kita Awo</u> – Zaunerneuerung</b>	<b>10 T€</b>
<b><u>FanHaus Otze</u> – Imprägnierung Fachwerk, Bau Rampe</b>	<b>45 T€</b>
<b><u>Südstadtbistro</u> – Versiegeln, Lackieren Außenfassade</b>	<b>21 T€</b>
<b><u>Kapelle Heeßel</u> – Außenanstrich</b>	<b>10 T€</b>
<b><u>Bauhof</u> – Modernisierung Sanitäreanlagen</b>	<b>30 T€</b>
<b><u>Bauhof</u> – Fenster, Türen, Tore</b>	<b>75 T€</b>

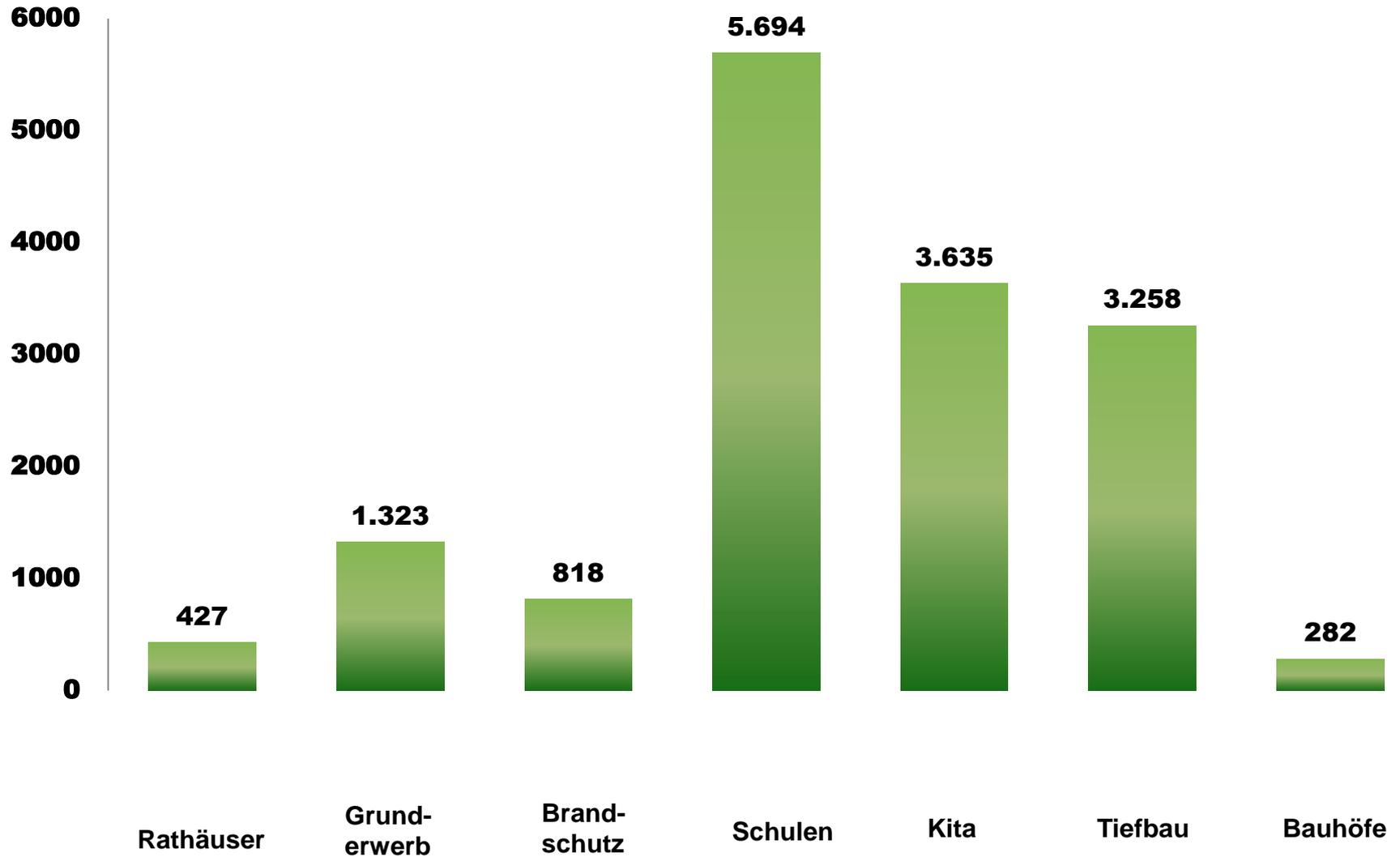
<b>Investitionen ab 100 T€</b>	
<b>Sanierung Rathäuser I, II, III und Kutscherhaus</b>	<b>250 T€</b>
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.000 T€</b>
<b>Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>	<b>323 T€</b>
<b>TSF für FW Ehlershausen</b>	<b>150 T€</b>
<b>TLF 8 (Unimog) für FW Otze</b>	<b>190 T€</b>
<b>Einsatzleitwagen für FW Burgdorf</b>	<b>130 T€</b>
<b>HLF 20 für Feuerwehr Burgdorf</b>	<b>130 T€</b>
<b>Digitale Funkgeräte und neue Sirenen</b>	<b>125 T€</b>
<b>Planungskosten GP-GS</b>	<b>450 T€</b>
<b>Deckensanierung/Brandschutz Aula, Flure und Sporthalle (AL-GS)</b>	<b>600 T€</b>

<b>Investitionen ab 100 T€</b>	
<b>Schulhofumgestaltung mit Fahrradabstellanlage (Gym)</b>	<b>180 T€</b>
<b>Sanierung Sportanlage Schulzentrum (Gym)</b>	<b>835 T€</b>
<b>Baumaßnahmen IGS</b>	<b>3.000 T€</b>
<b>Erweiterungsbau (Kita R-E)</b>	<b>300 T€</b>
<b>Straßenausbaubeitrag KiTa AWO</b>	<b>182 T€</b>
<b>Neubau KiTa Süd</b>	<b>1.000 T€</b>
<b>Energetische Maßn. einschl. Dachsanierung KiTa "Villa Mercedes"</b>	<b>315 T€</b>
<b>Anbau KiTa Pustebume</b>	<b>1.720 T€</b>
<b>Errichtung einer Fluchttreppe (JohnnyB)</b>	<b>110 T€</b>
<b>Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage</b>	<b>130 T€</b>

<b>Investitionen ab 100 T€</b>	
Erneuerung MW-Kanal Ortsdurchfahrt Sorgensen	<b>300 T€</b>
Kanalerneuerung Immenser Straße	<b>530 T€</b>
Kanalerneuerung Wächterstieg	<b>190 T€</b>
Erneuerung von Fahrbahnbelägen	<b>273 T€</b>
Stadtstraßenerneuerung Wächterstieg	<b>220 T€</b>
Erneuerung Brückenbauwerke	<b>200 T€</b>
Gehwegerneuerung L 311 Sorgensen	<b>328 T€</b>
Querungshilfe Sorgensen L 311	<b>160 T€</b>
Erneuerung Hänigser Straße	<b>100 T€</b>
Gehwegerneuerung Immenser Straße	<b>380 T€</b>
Straßenbeleuchtungsanlagen	<b>196 T€</b>

Investitionen ab 100 T€	
<b>Barrierefreie Bushaltestellen</b>	<b>239 T€</b>
<b>Grünanlage Baugebiet Nördlich Zilleweg</b>	<b>137 T€</b>
<b>Energetische Sanierung Kessel- und RLT-Anlage Saal StadtHaus</b>	<b>135 T€</b>
<b>Erwerb eines Multicars</b>	<b>100 T€</b>

# Schwerpunkte Investitionen 2018



<b>Verpflichtungsermächtigungen 2018</b>	
<b>Baumaßnahmen IGS</b>	<b>3.000 T€</b>
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.500 T€</b>
<b>Planungskosten GP-GS</b>	<b>1.900 T€</b>
<b>Straßenführung Berliner Ring vor Schulzentrum</b>	<b>1.020 T€</b>
<b>Umbau Kreuzung Immenser Str./Berliner Ring/Ostlandring</b>	<b>810 T€</b>
<b>Erneuerung Brückenbauwerke</b>	<b>800 T€</b>
<b>Neubau KiTa Süd</b>	<b>500 T€</b>
<b>Projekt KiTa/Schule/ Sporthalle Otze</b>	<b>350 T€</b>
<b>Erweiterungsbau (Kita R-E)</b>	<b>200 T€</b>

# Verpflichtungsermächtigungen II

Verpflichtungsermächtigungen 2018	
HLF 20 für Feuerwehr Burgdorf	180 T€
Bauhof-Zusammenlegung - Neubau	160 T€
Bauleistungen im Neubau Rathaus V	37 T€
	<u>11.457 T€</u>

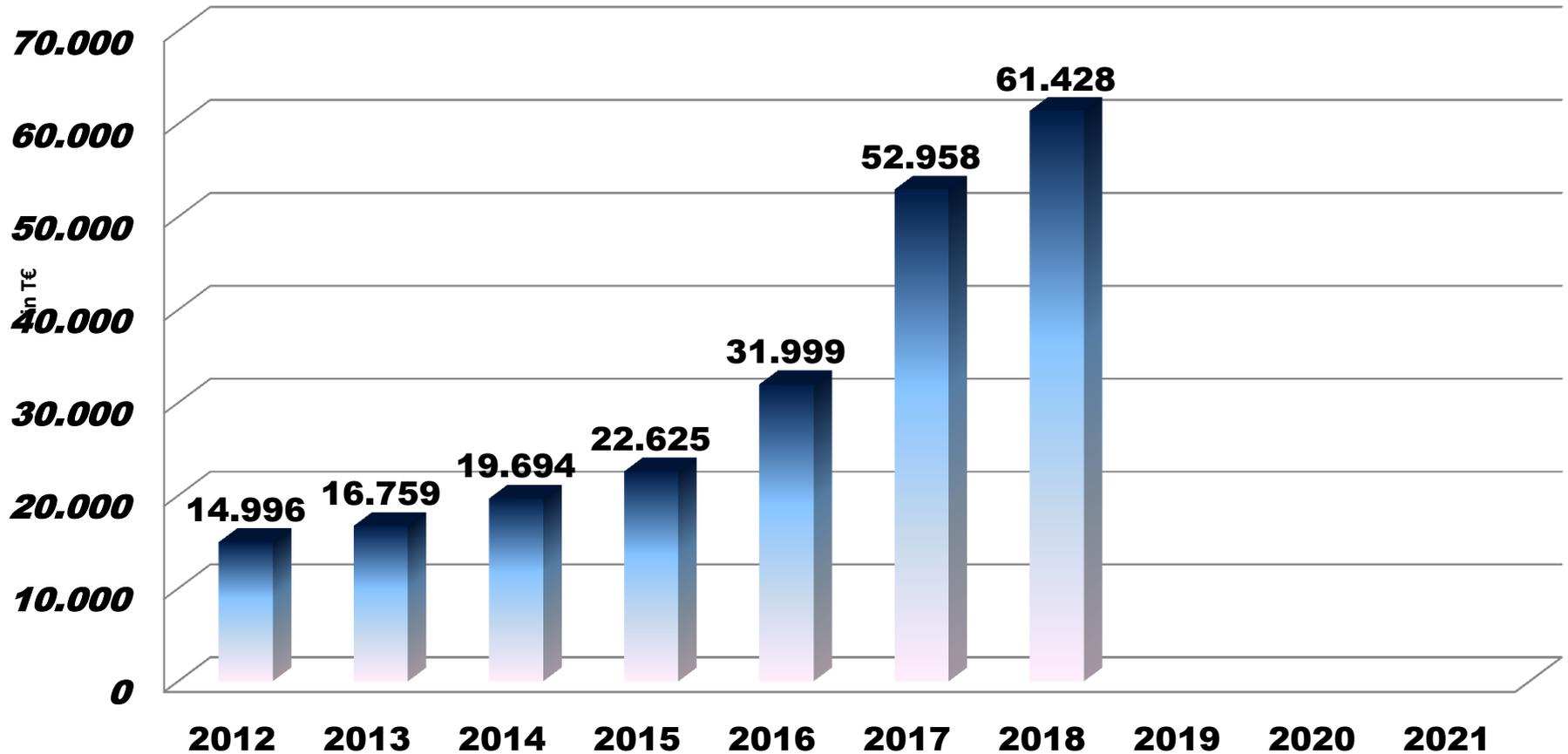
# Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

---

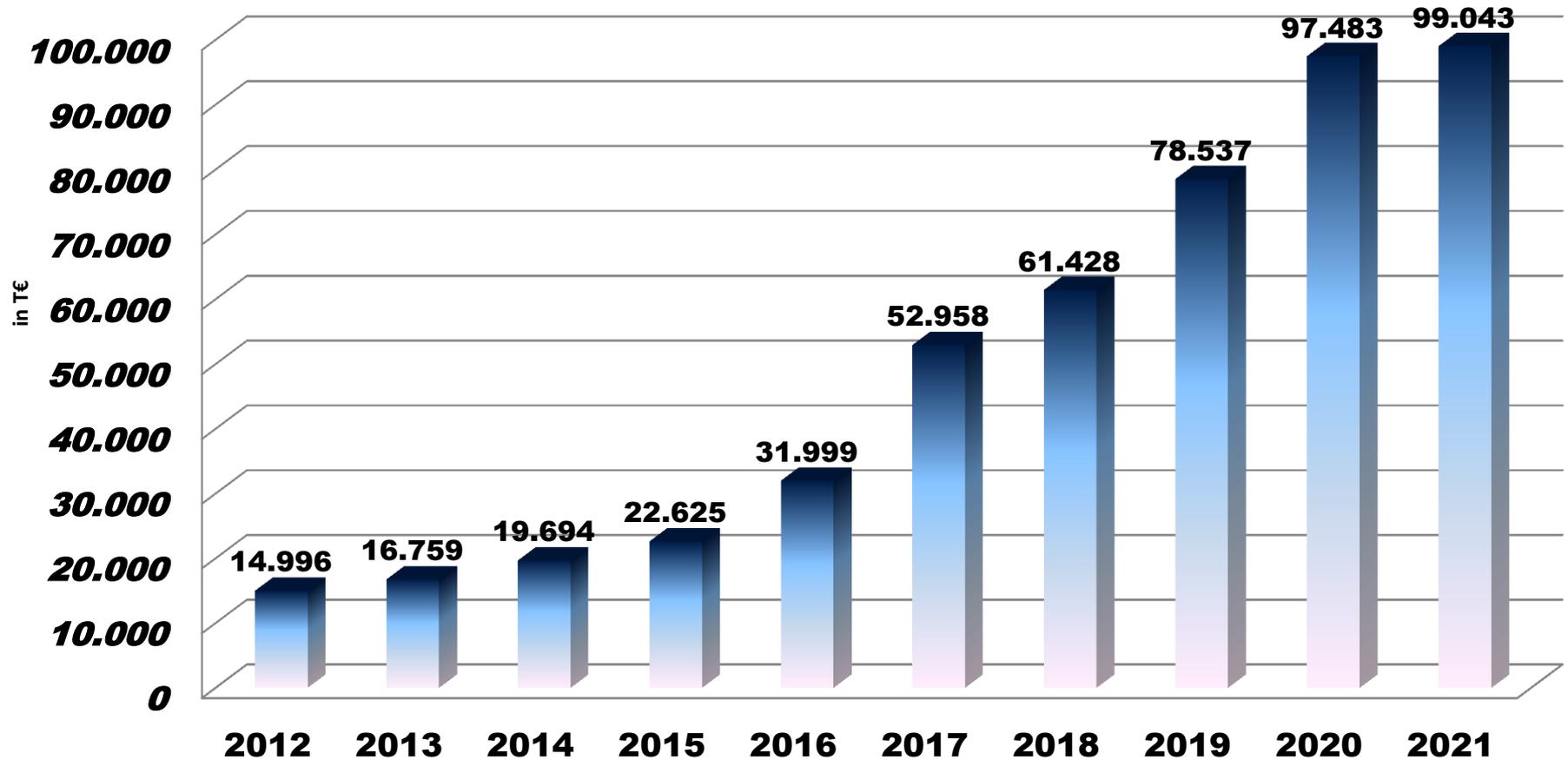
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>378 T€</b>
<b>Beiträge u. ä. Entgelte</b>	<b>2.033 T€</b>
<b>Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>4.500 T€</b>
<b>Sonstige Investtionstätigkeit</b>	<b>18 T€</b>
<b>Gesamt</b>	<b><u>6.929 T€</u></b>

---

# Schuldenstand (Investitionsdarlehen) I



# Schuldenstand (Investitionsdarlehen) II



# Neubau IGS, G-P-GS, Bauhof und Otze



	<b>IGS</b>	<b>G-P-GS</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Otze</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>42,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5,18</b>	<b>5,00</b>

*davon veranschlagt*

<b>2015 - 2017</b>	<b>2,35</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
<b>2018</b>	<b>3,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,80</b>	<b>0,35</b>
<b>2019</b>	<b>3,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
<b>2020</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>bisher nicht berücksichtigt</b>	<b>23,65</b>	<b>8,10</b>	<b>4,22</b>	<b>4,49</b>
------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

*Angaben in Mio. €*

**40,46**

# Schuldenstand (Investitionsdarlehen) III



## Ordentliche Ergebnisse

<b>2018</b>		<b>-7,685 Mio. €</b>
<b>2019</b>		<b>-7,187 Mio. €</b>
<b>2020</b>		<b>-7,273 Mio. €</b>
<b>2021</b>		<b>-6,946 Mio. €</b>
		<hr/> <b>-29,091 Mio. €</b>

# Jahresergebnisse – Veränderung der Nettoposition

(Angaben in T€)

	2018	2019	2020	2021
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 7.685	- 7.187	- 7.273	- 6.946
		-29.091		
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	2.153	246	1.204	1.782
		5.385		
<b>Jahresergebnis</b>	- 5.532	- 6.941	- 6.069	- 5.164
<b>Veränderung Nettoposition</b>		-23.706		

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit !

---