

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Ergebnishaushalt -

Stand 24.11.2017

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Erträge

1	22100	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	77.000	0	77.000	Die PHS wird noch bis zum Sommer 2018 von der Schule Am Wasserwerk genutzt.
2	27200	341100	Mieten und Pachten	5.800	0	5.800	0	Nach Auszug des Dienstwohnungsinhabers wurde die Wohnung jetzt als Mietwohnung vermietet. Die Mieterträge sind jetzt im Produkt 11106 veranschlagt.
3	31290	348400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.100	0	23.100	0	Die StelleninhaberIn wird zum 01.01.2018 wieder zur Stadt Burgdorf wechseln. Somit entfallen die Personalkosten-erstattungen des Jobcenters
4	34100	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	30.000	0	30.000	Verschiebung der Ansätze zwischen den Produkten 34100 und 36301, da es sich hier um Erstattungen für den Bereich Unterhaltsvorschuss handelt
5	36301	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	30.000	0	30.000	0	dto.
6	36501	314102	Zuweisungen vom Land i.R.d. Fördermittelrichtlinie Quik (KiTa Südsterm)	0	114.000	0	114.000	Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in KiTa's (Unterstützung der Integration und Sprachförderung), Förderung bis 2020
7	36504	314102	Zuweisungen vom Land i.R.d. Fördermittelrichtlinie Quik (KiTa Gartenstraße)	0	28.500	0	28.500	dto.
8	53810	332104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr ab 2018 (s. auch 54100.424101, lfd. Nr. 16)
9	54100	371100	Aktivierete Eigenleistungen (eigene Planungskosten)	112.500	0	15.000	97.500	Teilabschnitt Gehwegerneuerung Immenser Straße erst in 2019 (s. auch 54100.787272)
10	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	40.000	0	410.000	Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund neuer Kalkulation
11	53810	338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser	92.500	68.100	0	160.600	Ansatz nach Fertigstellung Betriebsabrechnung 2016
12	53810	338101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	0	4.400	0	4.400	dto.
13	54500	338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0	6.400	0	6.400	dto.
14	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.165.000	345.000	0	9.510.000	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2018
15	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	867.500	6.600	0	874.100	dto.

Summe

720.000 83.900

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Ordentliche Aufwendungen

16	div.	4261XX, 4431XX	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung u.a.) sowie Geschäftsaufwendungen Dienstreisen und Fahrtkosten	413.400	0	12.400	401.000	Einsparungen im Deckungskreis
17	11103	401900	Personalkostenpool	711.500	12.400	0	723.900	zusätzl. 0,25 Stelle Sachbearbeitung Sozialabteilung
18	11106	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435.400	5.000	0	440.400	Zusätzlicher Unterhaltungsbedarf in der KiTa Gartenstraße
19	11106	421104	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen; Einzelmaßnahmen	1.053.000	82.000	0	1.135.000	Lärmschutzmaßnahmen in verschiedenen KiTa's
20	21700	471130	Abschreibungen auf Gebäude	115.300	169.600	0	284.900	Anpassung der AfA nach Inbetriebnahme Neubau
21	21800	471130	Abschreibungen auf Gebäude	102.600	0	22.300	80.300	Anpassung der AfA
22	27200	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	2.700	1.000	0	3.700	Anschaffung eines feuerfesten Tresors (Mittel waren ursprünglich 2017 im Sammelposten angemeldet)
23	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	713.000	0	76.000	637.000	Anpassung aufgrund prognostiziertem Ergebnis der WBB
24	54100	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr ab 2018
25	55200	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	69.500	0	4.500	65.000	Neufestsetzung der Mitgliedsbeiträge für den neu gegründeten Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse
26	61100	437210	Regionsumlage	12.802.800	128.300	0	12.931.100	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2018

Summe

398.300 125.200

Ordentliche Erträge gesamt	61.537.700	720.000	83.900	62.173.800
Ordentliche Aufwendungen gesamt	69.223.000	398.300	125.200	69.496.100
Ordentliches Ergebnis	-7.685.300			-7.322.300
Außerordentliche Erträge gesamt	2.153.000		0	2.153.000
Außerordentliche Aufwendungen gesamt	0			0
Außerordentliches Ergebnis	2.153.000			2.153.000
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-5.532.300			-5.169.300

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Finanzhaushalt -

Stand 24.11.2017

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	22100	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	77.000	0	77.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	27200	641100	Mieten und Pachten	5.800	0	5.800	0	
3	31290	648400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.100	0	23.100	0	
4	34100	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	0	30.000	0		
5	36301	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	30.000	0	30.000		
6	36501	614102	Zuweisungen vom Land i.R.d. Fördermittelrichtlinie Quik (KITa Südster)	0	114.000	0	114.000	
7	36504	614102	Zuweisungen vom Land i.R.d. Fördermittelrichtlinie Quik (KITa Gartenstraße)	0	28.500	0	28.500	
8	53810	632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	
9	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	40.000	0	410.000	
10	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.165.000	345.000	0	9.510.000	
11	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	867.500	6.600	0	874.100	

Summe 641.100 68.900

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

11	div.	7261XX, 7431XX	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung u.a.) sowie Geschäftsaufwendungen Dienstreisen und Fahrtkosten	413.400	0	12.400	401.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
12	11103	701900	Personalkostenpool	711.500	12.400	0	723.900	
13	11106	721100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.936.900	87.000	0	2.023.900	
14	27200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	2.700	1.000	0	3.700	
15	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	713.000	0	76.000	637.000	
16	54100	724101	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	
17	55200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	69.500	0	4.500	65.000	
18	61100	737210	Regionsumlage	12.802.800	128.300	0	12.931.100	

Summe 228.700 102.900

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 59.305.900 641.100 68.900 59.878.100

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 63.777.000 228.700 102.900 63.902.800

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -4.471.100 -4.024.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Einzahlungen für Investitionen

19	11112	689100	Beiträge u.ä. Entgelte	316.000	7.000	0	323.000	Verschieben von Ansätzen von 2017 in das Jahr 2018
20	21100	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	16.000	0	16.000	0	Ansätze jetzt beim Produkt 21700
21	21700	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	48.000	12.000	0	60.000	dto.
22	53810	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (Abrechnung Trakehnerweg)	0	500	0	500	Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2018
23	54100	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (für Gehwegerneuerung L 311)	144.000	0	75.000	69.000	s. Ziff. 19 Auszahlungen
24	54100	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (Abrechnung Trakehnerweg)	0	35.000	0	35.000	Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2018
25	54100	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV (für Querungshilfe L 311)	15.000	0	15.000	0	s. Ziff. 20 Auszahlungen

54.500 106.000

Auszahlungen für Investitionen

26	11112	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	180.000	0	1.180.000	Grunderwerbsteuer und Nebenkosten für Ankauf eines Grundstückes für den Neubau der IGS
27	53810	787101	Erneuerung MW-Kanal Ortsdurchfahrt Sorgensen	300.000	0	273.000	27.000	Ansatz 2017 wird als Haushaltsrest übernommen, nur Differenz in 2018 veranschlagen.
28	54100	787268	Gehwegerneuerung L 311	327.500	0	300.000	27.500	dto.
29	54100	787269	Querungshilfe Sorgensen L 311	160.000	0	145.000	15.000	dto.
30	54100	787272	Gehwegerneuerung Immenser Straße	380.000	0	130.000	250.000	Teilabschnitt wird erst in 2019 nach Verlegung der Trinkwasserleitung durch die Stadtwerke erfolgen
31	55300	787217	Anlage von Baumöasen als Bestattungsmöglichkeit	9.000	10.000	0	19.000	Anlage von Baumöasen auf dem Friedhof Heeßel (Beschluss VA v. 24.10.2017, s. Vorlage 2017 0319)
32	55500	787200	Ausbau landwirtsch. Wege - Flurbereinigung B 188 n	0	5.000	0	5.000	Wegebau Flurbereinigung Nord, Übergabe der Kompensationsflächen in 2018

195.000 848.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.928.600	54.500	106.000	6.877.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	16.581.400	195.000	848.000	15.928.400
Saldo Investitionstätigkeit	-9.652.800			-9.051.300

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

27	61200	692730	Darlehensaufnahme	9.652.800		601.500	9.051.300
----	-------	--------	-------------------	-----------	--	---------	-----------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.376.400	0	601.500	11.774.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.907.000	0	0	3.907.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	8.469.400			7.867.900

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
			Einzahlungen gesamt	78.610.900	695.600	776.400	78.530.100	
			Auszahlungen gesamt	84.265.400	423.700	950.900	83.738.200	
			Saldo (Liquiditätsbedarf)	-5.654.500			-5.208.100	

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 neu	Erläuterung
1	11112	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.165.000			Höhere Grunderwerbskosten für den Ankauf eines Grundstückes für den Neubau IGS
2	21100	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	0			Ansätze jetzt beim Produkt 21700
3	21700	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	36.000			dto.
4	36500	783120	Sammelposten		0		Wegfall der Sammelposten
5	36509	681100	Investitionszuweisungen vom Land	108.000			Zuweisungen für Anbau KiTa Pustablume
6	54100	787272	Gehwegerneuerung Immenser Straße	160.000			Ein Teilstück des Gehweges wird erst 2019 erneuert

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
1	11112	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	600.000		3.100.000	Höhere Grunderwerbskosten für den Ankauf eines Grundstückes für den Neubau IGS
			Verpflichtungsermächtigungen gesamt	11.457.000	600.000	0	12.057.000	

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzhaushalt

Stand 24.11.2017

Vorschläge von Fraktionen, Fachausschüssen und Ortsräten zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Erträge im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung		Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
					+	-			ja	nein
1	36600	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	500	0	13.500	Anbietung eines Workshops im HdJ Raml.-Ehlersh., Empfehlung des OR Raml.-Ehlersh. (s. Ifd. Nr. 2 im Aufwand)		
					500	0				

Einzahlungen im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung		Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
					+	-			ja	nein
2	36600	632100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	13.000	500	0	13.500	Begründung s. Ergebnishaushalt		
					500	0				

Aufwand im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung		Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
					+	-			ja	nein
3	11103	401900	Personalkostenpool	723.900	18.600	0	742.500	Zusätzlich 1/2 Stelle Gleichstellungsbeauftragte - Prävention (Empfehlung des Ausschusses SIP vom 20.11.17)		
4	11106	421104	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen, Einzelmaßnahmen	1.053.000	40.000	0	1.093.000	Sanierung des Ehrenmals auf dem Friedhof Raml.-Ehlersh., Empfehlung des OR Raml.-Ehlersh.		
5	12600	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54.000	15.000	0	69.000	Zusätzlich 3.000 € für zwei Führerscheine u. 12.000€ für Dienst- u. Schutzkleidung (Empfehlung des FW-Ausschusses vom 23.11.17)		
6	36200	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	0	3.000	Empfehlung des Ausschusses für Jugendhilfe u. Familie vom 09.11.2017 (s. Vorlage 2017 0398/1)		
7	36300	429100	Mobile Jugendhilfe, Leistungsvereinbarung mit dem Kinderschutzbund	0	20.000	0	20.000	Empfehlung des VA v. 14.11.2017 (s. Vorlage 2017 0387)		
8	36600	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	10.000	1.000	0	11.000	Anbietung eines Workshops im HdJ Raml.-Ehlersh., Empfehlung des OR Raml.-Ehlersh.		
9	57100	431801	Personalkostenzuschuss an VVV	0	50.000	0	50.000	Gruppenübergreifender Antrag, Empfehlung des VA v. 14.11.2017 (s. Vorlage 2017 0401)		
					147.600	0				

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
10	11103	701900	Personalkostenpool	723.900	18.600	0	742.500	} Begründungen s. Ergebnishaushalt		
11	11106	721100	UH der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.936.900	40.000	0	1.976.900			
12	12600	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54.000	15.000	0	69.000			
12	36200	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	0	3.000			
13	36300	729100	Mobile Jugendhilfe, Leistungsvereinbarung mit dem Kinderschutzbund	0	20.000	0	20.000			
14	36600	727100	Besondere Verwaltungs- un Betriebsauszahlungen	14.500	1.000	0	15.500			
15	57100	731801	Personalkostenzuschuss an VVV	0	50.000	0	50.000			
				147.600	0					

1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Finanzhaushalt

Stand 24.11.2017

Anträge Vereine u.a. zur Beschlussfassung über die Aufnahme in die Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

Aufwand im Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
1	21700	431800	Personalkostenzuschuss Schulbibliothek Gymnasium	4.800	4.800	0	9.600	Antrag des Schulvereins auf Verdoppelung des Zuschusses		
					4.800	0				

Auszahlungen im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung	Abstimmung Aufnahme in die Liste	
									ja	nein
2	21700	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	4.800	0	9.600	Begründung s. Ergebnishaushalt		
					4.800	0				