

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Ergebnishaushalt -

Stand 13.12.2017

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 Personalkostenerstattungen 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	36600	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	500	0	13.500	Workshops im HdJ Raml.-Ehlersh, Empfehlung OR und Ausschuss f. Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten
9	53810	332104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr ab 2018 (s. auch 54100.424101)
10	54100	371100	Aktivierete Eigenleistungen (eigene Planungskosten)	112.500	0	15.000	97.500	Teilabschnitt Gehwegerneuerung Immenser Straße erst in 2019 (s. auch 54100.787272)
11	54500	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	40.000	0	410.000	Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren aufgrund neuer Kalkulation
12	53810	338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser	92.500	68.100	0	160.600	Ansatz nach Fertigstellung Betriebsabrechnung 2016
13	53810	338101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	0	4.400	0	4.400	dto.
14	54500	338100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0	6.400	0	6.400	dto.
15	57101	341102	Mieten und Pachten	65.000	0	15.000	50.000	Nach Abschluss der Verhandlungen mit der StadtHaus Burgdorf gGmbH ist lediglich eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2017 um 10.000 € möglich
16	61100	301100	Grundsteuer A	150.000	10.000	0	160.000	Anhebung der Grundsteuer auf 490 v.H.
17	61100	301200	Grundsteuer B	5.320.000	290.000	0	5.610.000	dto.
18	61100	301300	Gewerbesteuer	7.500.000	250.000	0	7.750.000	Anhebung der Gewerbesteuer auf 470 v.H.
19	61100	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.628.000	256.000	0	14.884.000	Auswirkungen der Novembersteuerschätzung 2017
20	61100	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.400	44.900	0	1.209.300	Hochrechnung auf Basis Novembersteuerschätzung 2017

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
21	61100	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.165.000	345.000	0	9.510.000	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich 2018
22	61100	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	867.500	6.600	0	874.100	dto.
Summe					1.571.400	98.900		

Ordentliche Aufwendungen

23	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
24	11102	422299	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 €	0	73.700		73.700	Notwendige Anschaffungen, die 2017 als Sammelposten veranschlagt waren (ab 2018 Wegfall der Sammelposten, daher Veranschlagung im Ergebnishaushalt)
25	11103	401900	Personalkostenpool	711.500	85.800	0	797.300	zusätzl. 0,25 Stelle Sachbearbeitung Sozialabteilung u. 1/2 Stelle Gleichstellungsbeauftragte - Prävention sowie Leitungsfreistellungen in KiTa's (Vorlage 0392)
26	11106	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435.400	5.000	0	440.400	Zusätzlicher Unterhaltungsbedarf in der KiTa Gartenstraße
27	11106	421104	UH der Grundstücke u. baul. Anlagen; Einzelmaßnahmen	1.053.000	123.000	0	1.176.000	Lärmschutzmaßnahmen in verschiedenen KiTa's, Beteiligung der Stadt an Fenstersanierung Seniorenbegegnungsstätte, Sanierung von Sanitäreinrichtungen in den Schulen (40 T€ f. Sanierung Ehrenmal R/E. wieder gestrichen)
28	11106	424104	Unterhaltsreinigung	936.100	40.000	0	976.100	Zusätzliche Reinigung der Sporthalle GP-GS wegen Verunreinigungen durch Wachs der TSV Handballer
29	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 FW-Ausschuss u. A.f. Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten)
30	21700	471130	Abschreibungen auf Gebäude	115.300	169.600	0	284.900	Anpassung der AfA nach Inbetriebnahme Neubau
31	21800	471130	Abschreibungen auf Gebäude	102.600	0	22.300	80.300	Anpassung der AfA
32	25200	431800	Zuschuss an Stadtmuseum, KulturWerkStadt	47.100	0	5.000	42.100	Reduzierung des Zuschusses nach Eingang einer Spende für 2018 möglich
33	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)
34	36200	427103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	0	3.000	Empfehlung Ausschuss f. Jugendhilfe u. Familie sowie Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten
35	36300	429100	Mobile Jugendhilfe, Leistungsvereinbarung mit dem Kinderschutzbund	0	20.000	0	20.000	Empfehlung VA (s. Vorlage 2017 0387)
36	36600	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	10.000	1.000	0	11.000	Anbietung eines Workshops im HdJ Raml.-Ehlersh. (Empfehlung Ausschuss f. Jugendhilfe u. Familie u. A. f. Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten)
37	42401	431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	713.000	0	76.000	637.000	Anpassung aufgrund prognostiziertem Ergebnis der WBB
38	54100	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	14.100	0	22.100	Haushaltsreste ehemalige Sammelposten aus 2017 für bereits ausgeschriebene Beschaffungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
39	54100	424101	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr ab 2018
40	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
41	57100	431801	Personalkostenzuschuss an VVV	0	50.000	0	50.000	Empfehlung des VA v. 14.11.17 (s. Vorlage 2017 0401)
42	57300	422202	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Gärtnerbauhof	15.400	5.500	0	20.900	Haushaltsreste ehemalige Sammelkosten aus 2017 für bereits ausgeschriebene Beschaffungen
43	61100	437210	Regionsumlage	12.802.800	128.300	0	12.931.100	Vorläufige Berechnungsgrundlagen Kommunalen Finanzausgleich 2018
44	61200	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.167.600	0	16.900	1.150.700	Neuberechnung aufgrund verändertem Darlehensbedarf

Summe

735.000	147.100
---------	---------

Ordentliche Erträge gesamt	61.537.700	1.571.400	98.900	63.010.200
Ordentliche Aufwendungen gesamt	69.223.000	735.000	147.100	69.810.900
Ordentliches Ergebnis	-7.685.300			-6.800.700
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			-4.647.700

4. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018

- Finanzhaushalt -

Stand 13.12.2017

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 Südsterne)	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	36600	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	500	0	13.500	
9	53810	632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	
10	54500	632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	40.000	0	410.000	
11	57101	641102	Mieten und Pachten	65.000	0	15.000	50.000	
12	31100	601100	Grundsteuer A	150.000	10.000	0	160.000	
13	61100	601200	Grundsteuer B	5.320.000	290.000	0	5.610.000	
14	61100	601300	Gewerbesteuer	7.500.000	250.000	0	7.750.000	
15	61100	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.628.000	256.000	0	14.884.000	
16	61100	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.164.400	44.900	0	1.209.300	
17	61100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.165.000	345.000	0	9.510.000	
18	61100	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	867.500	6.600	0	874.100	

Summe

1.492.500 83.900

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

19	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
20	11102	722299	Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0	73.700		73.700	
21	11103	701900	Personalkostenpool	711.500	85.800	0	797.300	
22	11106	721100	UH der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.936.900	128.000	0	2.064.900	
23	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.620.200	40.000	0	2.660.200	
24	12600	726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54.000	15.000	0	69.000	
25	25200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.100	0	5.000	42.100	
26	27200	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	2.700	1.000	0	3.700	
27	36200	727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Jugendpolitischen Arbeitskreis	0	3.000	0	3.000	
28	36300	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000	
29	36600	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	1.000	0	11.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
30	42401	731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	713.000	0	76.000	637.000	Begründungen s. Ergebnishaushalt
31	54100	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	8.000	14.100	0	22.100	
32	54100	724101	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen; Oberflächenentwässerung	805.000	0	10.000	795.000	
33	55200	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche - andere Träger	69.500	0	4.500	65.000	
34	57100	731801	Personalkostenzuschuss an VVV	0	50.000	0	50.000	
35	57300	722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	23.900	5.500	0	29.400	
36	61100	737210	Regionsumlage	12.802.800	128.300	0	12.931.100	
37	61200	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.167.600	0	16.900	1.150.700	

Summe

565.400 124.800

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.

59.305.900

1.492.500

83.900

60.714.500

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges.

63.777.000

565.400

124.800

64.217.600

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

-4.471.100

-3.503.100

Einzahlungen für Investitionen

38	11112	689100	Beiträge u.ä. Entgelte	316.000	7.000	0	323.000	Verschieben von Ansätzen von 2017 in das Jahr 2018
39	21100	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	16.000	0	16.000	0	Ansätze jetzt beim Produkt 21700
40	21700	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	48.000	12.000	0	60.000	dto.
41	53810	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (Abrechnung Trakehnerweg)	0	500	0	500	Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2018
42	54100	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (für Gehwegerneuerung L 311)	144.000	0	75.000	69.000	s. Ziff. 48 Auszahlungen
43	54100	689100	Beiträge u.ä. Entgelte (Abrechnung Trakehnerweg)	0	35.000	0	35.000	Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2018
44	54100	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV (für Querungshilfe L 311)	15.000	0	15.000	0	s. Ziff. 49 Auszahlungen

54.500 106.000

Auszahlungen für Investitionen

45	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
46	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.
47	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	75.000	0	75.000	0	Maßnahme wird verschoben
48	54100	787268	Gehwegerneuerung L 311	327.500	0	300.000	27.500	s. lfd. Nr. 42
49	54100	787269	Querungshilfe Sorgensen L 311	160.000	0	145.000	15.000	s. lfd. Nr. 44
50	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
51	55300	787217	Anlage von Baumoasen als Bestattungsmöglichkeit	9.000	10.000	0	19.000	Anlage von Baumoasen auf dem Friedhof Heeßel (Beschluss VA v. 24.10.2017, s. Vorlage 2017 0319)

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2018 neu	Erläuterung
52	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	923.000
---------	---------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.928.600	54.500	106.000	6.877.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt	16.581.400	195.000	923.000	15.853.400
Saldo Investitionstätigkeit	-9.652.800			-8.976.300

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

53	61200	692730	Darlehensaufnahme	9.652.800		676.500	8.976.300
----	-------	--------	-------------------	-----------	--	---------	-----------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.376.400	0	676.500	11.699.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.907.000	293.800	0	4.200.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	8.469.400			7.499.100

Einzahlungen gesamt	78.610.900	1.547.000	866.400	79.291.500
Auszahlungen gesamt	84.265.400	1.054.200	1.047.800	84.271.800
Saldo (Liquiditätsbedarf)	-5.654.500			-4.980.300

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019 neu	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 neu	Erläuterung
1	11102	783175	Erwerb eines Großkopierers für die Druckerei	50.000			Wegen starkem Verschleiß ist Anfang 2019 die Anschaffung eines neuen Großkopierers für die Druckerei erforderlich
2	11112	782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.165.000			Höhere Grunderwerbskosten für den Ankauf eines Grundstückes für den Neubau IGS
3	21100	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	0			Ansätze jetzt beim Produkt 21700
4	21700	681050	Förderung der Fahrradabstellanlage durch BMU	36.000			dto.
5	36500	783120	Sammelposten		0		Wegfall der Sammelposten
6	36509	681100	Investitionszuweisungen vom Land	108.000			Zuweisungen für Anbau KiTa Pustebume
7	54100	681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	570.000		Maßnahmen werden verschoben (s. Ziff. 8 u. 9)
8	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	95.000	1.020.000		Maßnahme wird verschoben
9	54100	787267	Umbau Kreuzung Immenser Straße / Berliner Ring / Ostlandring	80.000	810.000		Maßnahme wird verschoben
10	54100	787272	Gehwegerneuerung Immenser Straße	160.000			Ein Teilstück des Gehweges wird erst 2019 erneuert

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

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

1	11102	783175	Erwerb eines Großkopierers für die Druckerei	0	50.000	0	50.000	Damit die Anschaffung des neuen Großkopierers 2018 ausgeschrieben und Anfang 2019 beschafft werden kann, ist die Veranschlagung der VE notwendig
2	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
3	54100	787263	Straßenplanung Berliner Ring vor Schulzentrum	1.020.000	0	925.000	95.000	Maßnahme wird verschoben
4	54100	787267	Umbau Kreuzung Immenser Straße / Berliner Ring / Ostlandring	810.000	0	730.000	80.000	Maßnahme wird verschoben
Verpflichtungsermächtigungen gesamt				11.457.000	650.000	1.655.000	10.452.000	