# Entwurf der
# 1. Nachtrags-haushaltssatzung
# der Stadt Burgdorf
# 2022

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Jahresergebnis

**Jahresergebnis 2022 (Jahresfehlbetrag)**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -10,2 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -11,0 Mio. € |
| Verschlechterung | -0,8 Mio. € |

→ Verringert Bilanzielles Eigenkapital

**Ordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -14,4 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -12,9 Mio. € |
| Verbesserung | +1,5 Mio. € |

**Außerordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | +4,4 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | +1,9 Mio. € |
| Verschlechterung | -2,3 Mio. € |

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Ordentliches Ergebnis

**Ordentliches Ergebnis**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -14,4 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -12,9 Mio. € |
| Verbesserung | +1,5 Mio. € |

**Ordentliche Erträge**

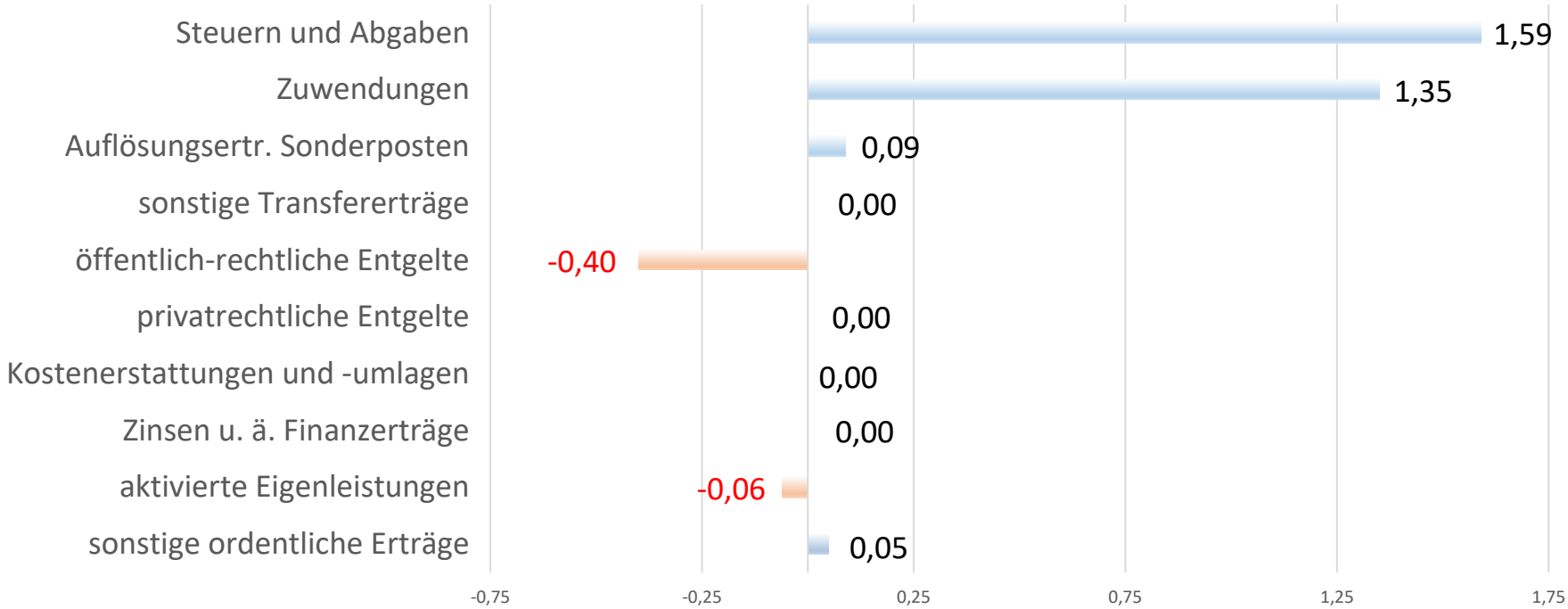
| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 70,5 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 73,1 Mio. € |
| Verbesserung | +2,6 Mio. € |

**Ordentliche Aufwendungen**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 84,8 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 85,9 Mio. € |
| Verschlechterung | +1,1 Mio. € |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Erträge




*Veränderungen Nachtrag zum Haushalt (in Mio. €)*

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Steuern

| | Ansatz 2022 | Nachtrag 2022 | Differenz |
|---|---|---|---|
| **Erträge** | | | |
| **Grundsteuer A** | 160.000 € | 160.000 € | 0 € |
| **Grundsteuer B** | 6.400.000 € | 6.450.000 € | +50.000 € |
| **Gewerbesteuer** | **8.700.000 €** | **10.000.000 €** | **+1.300.000 €** |
| **Gemeindeanteil Einkommensteuer** | **16.401.000 €** | **16.600.000 €** | **+199.000 €** |
| **Gemeindeanteil Umsatzsteuer** | 1.329.000 € | 1.350.000 € | +21.000 € |
| **Vergnügungssteuer** | 500.000 € | 500.000 € | 0 € |
| **Hundesteuer** | 140.000 € | 155.000 € | +15.000 € |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Zuwendungen

**Zuwendungen und allg. Umlagen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **21,8 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **23,1 Mio. €** |
| **Verbesserung** | **+1,3 Mio. €** |

u. a.

| | | |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisung | +317 T€ | *(Erhöhung Grundbetrag)* |
| Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen / Kindertagespflege | +868 T€ | *(Höhere Zuweisungen)* |
| Kita-Bereich | +76 T€ | *(Richtlinie Ausstattung)* |
| Klimaschutz-Aktionsprogramm | +42 T€ | |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – öffentl. rechtl. Entgelte

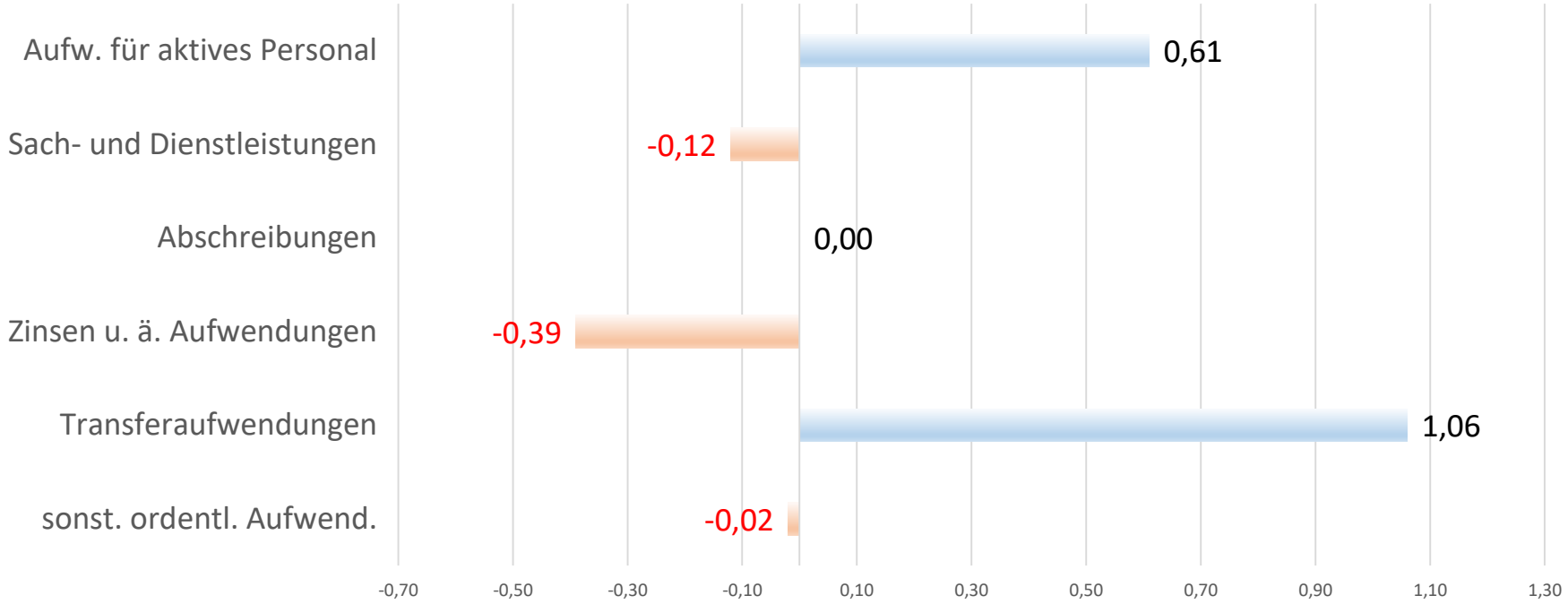
**Öffentlich-rechtliche Entgelte**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **6,9 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **6,5 Mio. €** |
| **Verschlechterung** | **-0,4 Mio. €** |

| | |
|---|---|
| Schmutzwassergebühren – 220 T€ | *(Rückgang der Schmutzwassermenge)* |
| Niederschlagswassergebühren +45 T€ | *(Gebührenanhebung)* |
| Straßenreinigungsgebühren -225 T€ | *(Wegfall Winterdienstgebühr)* |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Aufwendungen




*Veränderungen Nachtrag zu Haushalt (in Mio. €)*

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Personalaufwendungen

**Personalaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **28,7 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **29,3 Mio. €** |
| **Verschlechterung** | **+0,6 Mio. €** |

| | | |
|---|---|---|
| Personalkostenpool | +510 T€ | *(Änderungen durch Nachtragsstellenplan)* |
| Dienstaufwendungen | +100 T€ | *(für Einsatz von Zeitarbeitskräften in den Kitas)* |

BURGDORF

# Veränderungen 1. Nachtrag 2022 – Sach- / Dienstleistungen

**Sach- und Dienstleistungen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **16,5 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **16,4 Mio. €** |
| **Verbesserung** | **+0,1 Mio. €** |

**Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -1.144 T€**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens +131 T€
Bewirtschaftungskosten +11 T€
Haltung von Fahrzeugen +15 T€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte +39 T€
**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +595 T€**
Sonstige Dienstleistungen +226 T€

BURGDORF

# Veränderungen 1. Nachtrag 2022 – unbewegliches Vermögen

**Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **3,5 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **2,4 Mio. €** |
| **Verbesserung** | **-1,1 Mio. €** |

u. a.
Außenanlage RH III und baul. Maßnahmen RH II +160 T€
Dachsanierung FW-Haus Burgdorf -610 T€ *(nach 2023 verschoben)*
A-L-GS Instandsetzung Dacheindeckung u. Feuerwehrzufahrt +141 T€
Baumaßnahmen Gymnasium -480 T€ *(Teilmaßnahmen investiv veranschlagt)*
Renovierung Flüchtlingsunterkunft Friederikenstr. 43 B +100 T€
Jugendfreizeiteinrichtungen -100 T€ *(Teilmaßnahmen investiv veranschlagt)*
Fenstersanierung Kläranlage -237 T€ *(nach 2023 verschoben)*
Betonsanierung Parkpalette -300 T€ *(nach 2023 verschoben)*

BURGDORF

# Veränderungen 1. Nachtrag 2022 – bes. Verw.- / Betriebsaufw.

**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **1,2 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **1,8 Mio. €** |
| **Verschlechterung** | **+0,6 Mio. €** |

u. a.
Verlängerung Bundesprogramm „Pro Kindertagespflege“ +153 T€
Stadtplanung +306 T€ *(Programm „Perspektive Innenstadt“ +200 T€*
*FNP u. B-Plan Aufstellungen, Machbarkeitsstudie*
*zur kommunalen Wärmeplanung +106 T€)*

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Transferaufwendungen

**Transferaufwendungen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **30,6 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **31,6 Mio. €** |
| **Verschlechterung** | **+1,0 Mio. €** |

u. a.

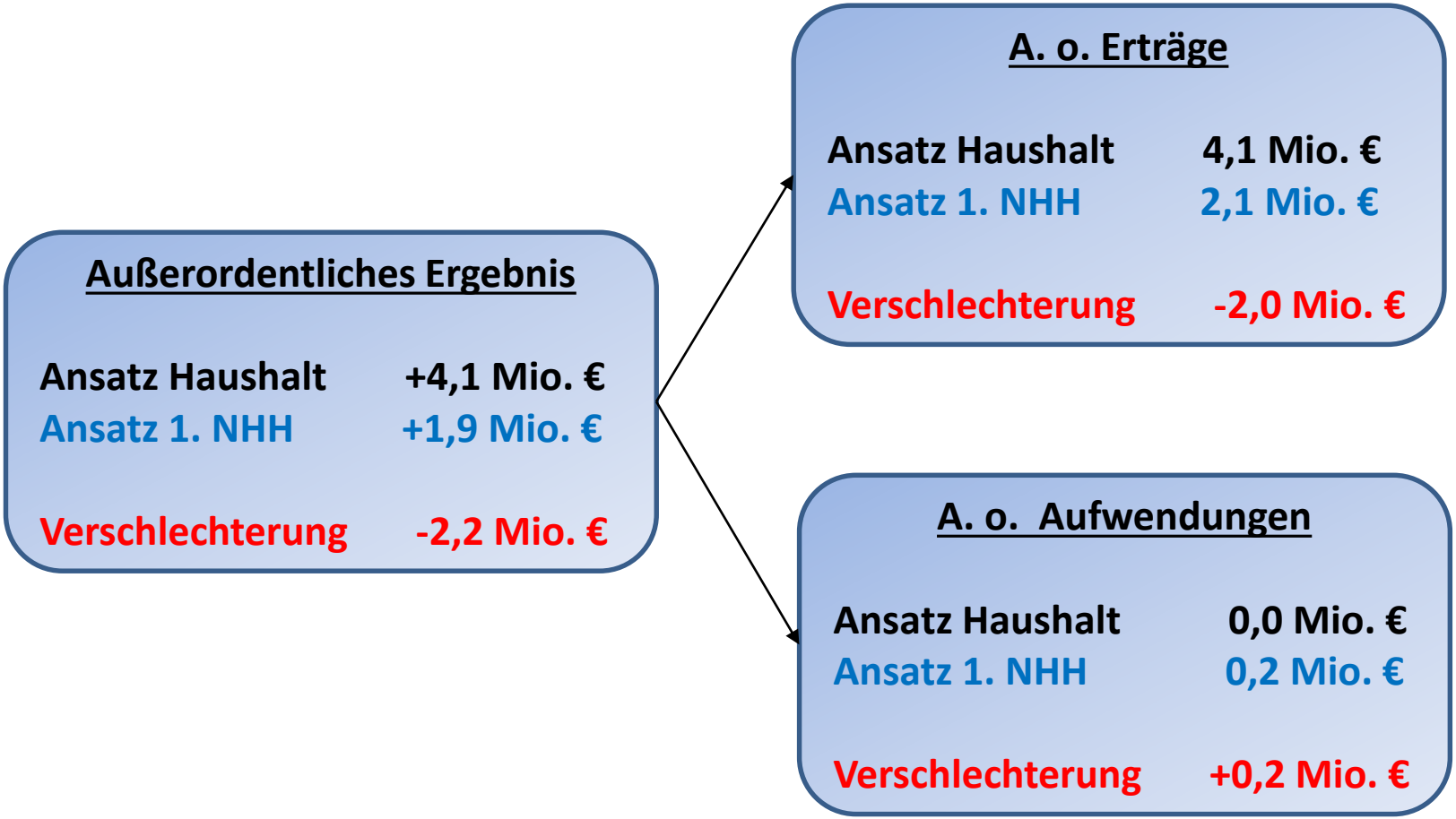
Regionsumlage +633 T€ *(Gestiegene Steuerkraft und Schlüsselzuweisung)*

Gewerbesteuerumlage +97 T€ *(Höhere Gewerbesteuereinzahlungen)*

Zuschüsse für lfd. Zwecke +264 T€ *(an freie Träger Kita / Krippen +244 T€ und für Sportförderung + 20 T€)*

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Außerordentliches Ergebnis




BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Ergebnisse 2022 bis 2025

| | *bisher* | *+ / - Nachtrag* | *neu* |
|---|---|---|---|
| *Jahresergebnis 2022* | *-10.239.600 €* | *-790.800 €* | ***-11.030.400 €*** |
| | | | |
| *Jahresergebnis 2023* | *-7.470.600 €* | *-492.400 €* | ***-7.963.000 €*** |
| *Jahresergebnis 2024* | *-11.073.400 €* | *-1.111.200 €* | ***-12.184.600 €*** |
| *Jahresergebnis 2025* | *-9.531.000 €* | *-2.198.400 €* | ***-11.729.400 €*** |

**Summe = -42.907.400 €**

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Finanzhaushalt

**Finanzierungsmittelfehlbetrag 2022**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -43,6 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -38,5 Mio. € |
| Verbesserung | +5,1 Mio. € |

**Lfd. Verwaltungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -11,0 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -9,6 Mio. € |
| Verbesserung | +1,4 Mio. € |

**Investitionstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -32,6 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -28,9 Mio. € |
| Verbesserung | +3,7 Mio. € |

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Lfd. Verwaltungstätigkeit

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -11,0 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -9,6 Mio. € |
| Verbesserung | +1,4 Mio. € |

**Einzahlungen**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 68,1 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 70,7 Mio. € |
| Verbesserung | +2,6 Mio. € |

**Auszahlungen**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 79,1 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 80,2 Mio. € |
| Verschlechterung | +1,1 Mio. € |

BURGDORF

# 1. Nachtrag 2021 – Liquiditätskreditbedarf

Liquiditätsbestand zum 01.01.2022 = 5,7 Mio. €

2022 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit = -9,6 Mio. €

2023 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit = -10,4 Mio. €
2024 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit = -8,4 Mio. €
2025 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit = -7,4 Mio. €

Ordentliche Tilgung 2022 bis 2025 = -17,6 Mio. €

Schuldenstand (Liquiditätskredite) zum 31.12.2025 = -47,7 Mio. €

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Investitionstätigkeit

**Saldo Investitionstätigkeit**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | -32,6 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | -28,9 Mio. € |
| Verbesserung | -3,7 Mio. € |

**Einzahlungen**

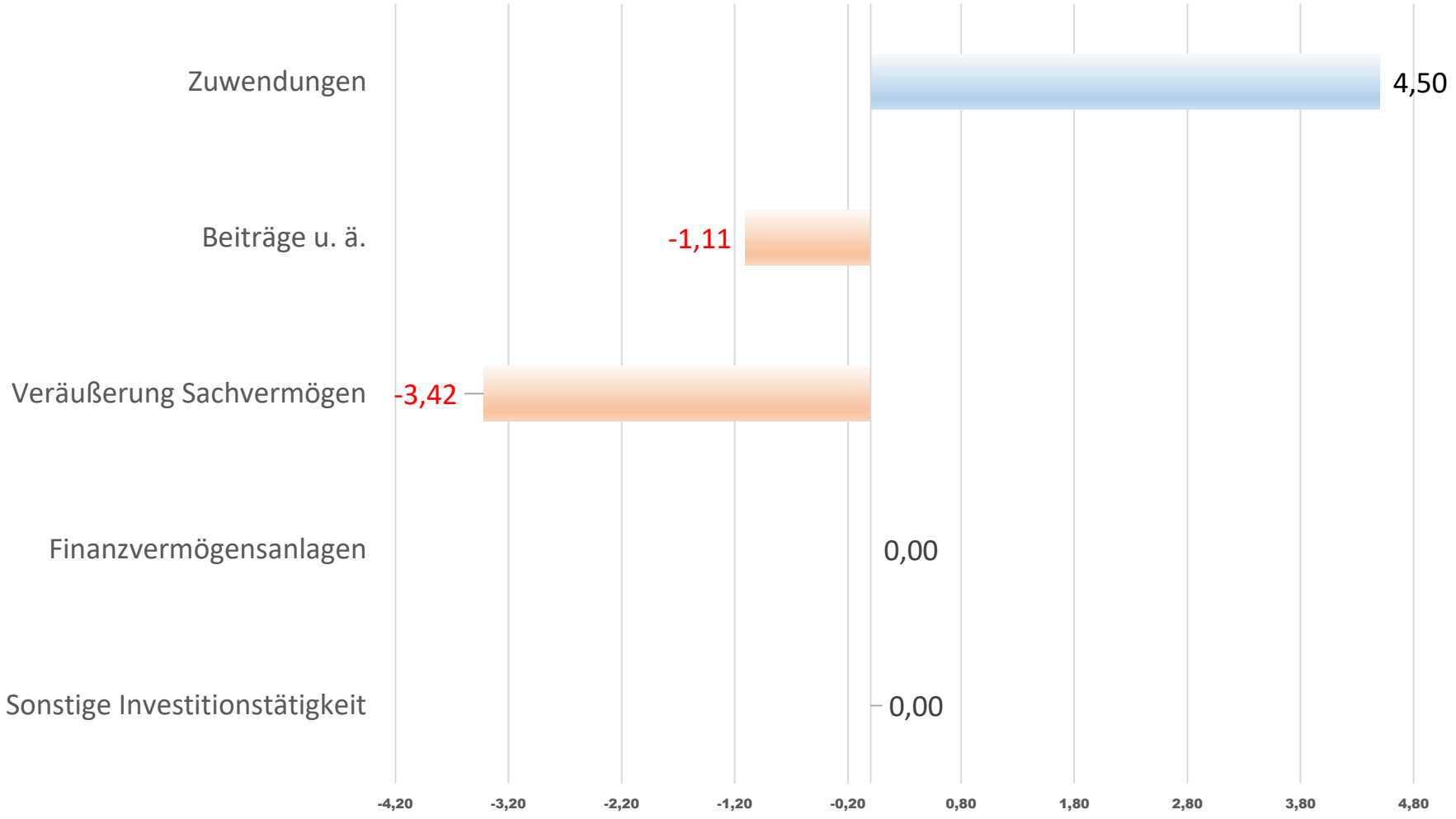
| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 11,5 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 11,5 Mio. € |
| Verbesserung | +0,0 Mio. € |

**Auszahlungen**

| | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 44,1 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 40,4 Mio. € |
| Verbesserung | -3,7 Mio. € |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – invest. Einzahlungen




*Veränderungen Nachtrag zu Haushalt (in Mio. €)*

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – invest. Zuwendungen

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **2,9 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **7,4 Mio. €** |
| **Verbesserung** | **+4,5 Mio. €** |

Zuweisungen für stationäre raumlufttechnische Anlagen + 4,2 Mio. €
Zuweisung für Fahrradabstellplätze +164 T€ *(Bike + Ride Offensive)*
Zuweisung für Linksabbiegespur K 117 +119 T€

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Veräußerung von Sachvermögen und Beiträge

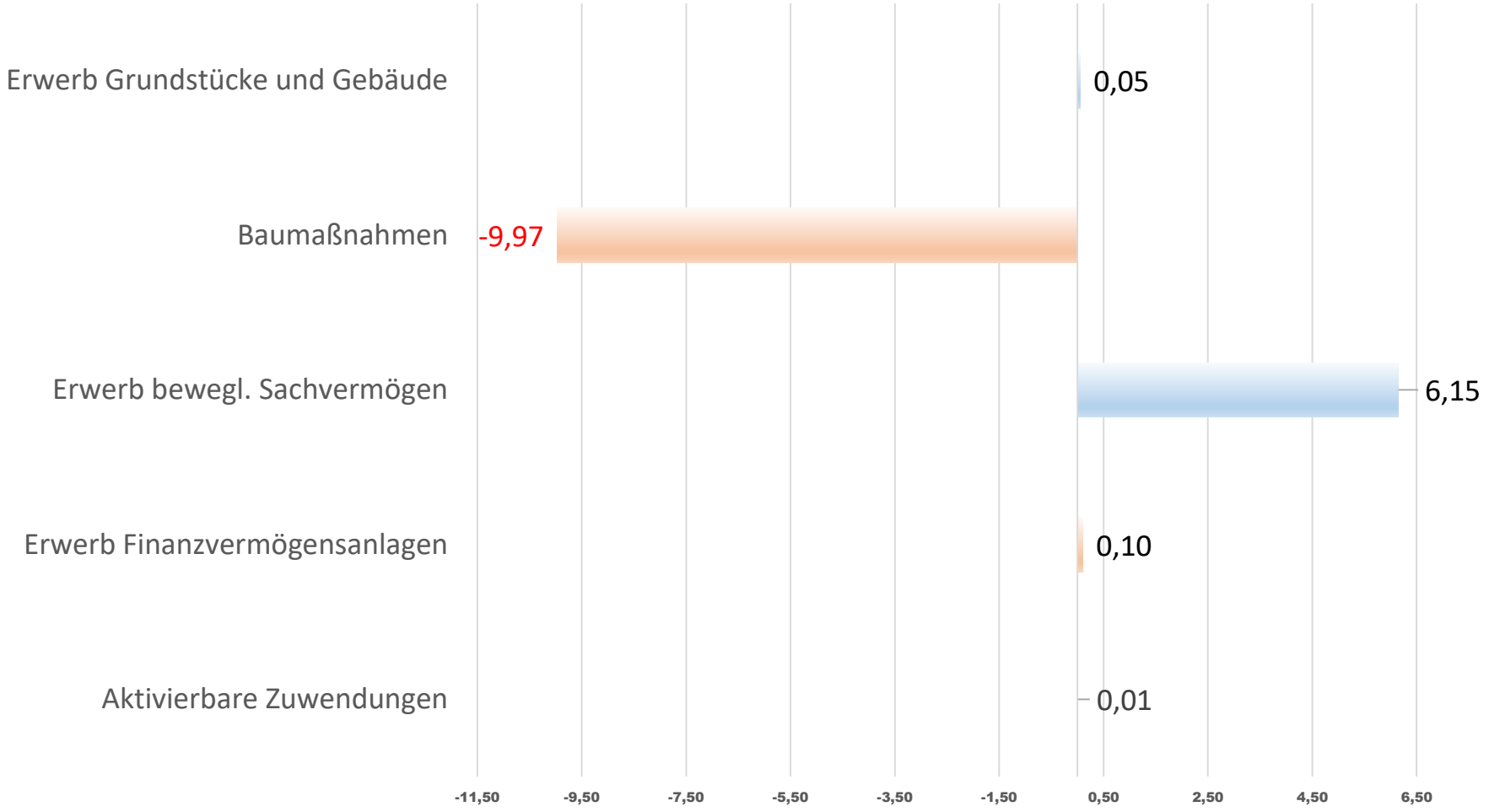
| Veräußerung von Sachvermögen | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 6,4 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 3,0 Mio. € |
| Veränderung | -3,4 Mio. € |

| Beiträge | |
|---|---|
| Ansatz Haushalt | 2,2 Mio. € |
| Ansatz 1. NHH | 1,1 Mio. € |
| Veränderung | -1,1 Mio. € |

Die Mindereinzahlungen ergeben sich im Wesentlichen durch Verzögerungen beim Vermarktungsstart des Gewerbegebietes Nordwest (3. BA) und des Baugebietes nordwestlich Weserstraße

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – invest. Auszahlungen




*Veränderungen Nachtrag zu Haushalt (in Mio. €)*

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Baumaßnahmen I

**Baumaßnahmen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **39,6 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **29,6 Mio. €** |
| **Veränderung** | **-10,0 Mio. €** |

**Baumaßnahmen – wesentliche Veränderungen (≥ 100.000 €) I**

| | Ansatz HH 2022 | Ansatz NHH 2022 | Differenz + / - |
|---|---|---|---|
| Neubau FW-Haus Schillerslage | 800.000 € | 950.000 € | +150.000 € |
| Planungskosten u. Neubau GP-GS | 1.500.000 € | 200.000 € | -1.300.000 € |
| GS Otze - Schule und Sporthalle | 850.000 € | 0 € | -850.000 € |
| Waldschule – An- / Umbauten, Sanierung | 0 € | 100.000 € | +100.000 € |
| Neubau IGS | 20.000.000 € | 16.000.000 € | -4.000.000 € |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Baumaßnahmen II

**Baumaßnahmen – wesentliche Veränderungen (≥ 100.000 €) II**

| | Ansatz HH 2022 | Ansatz NHH 2022 | Differenz + / - |
|---|---|---|---|
| Neubau KiTa Raml.-Ehlershausen | 3.600.000 € | 300.000 € | -3.300.000 € |
| Neubau KiTa Süd | 0 € | 450.000 € | +450.000 € |
| Kanalerneuerung Schulstraße | 150.000 € | 0 € | -150.000 € |
| Kanalbau Gewerbegebiet Nordwest | 544.500 € | 10.000 € | -534.500 € |
| Stadtstraßenerneuerung | 0 € | 130.000 € | +130.000 € |
| Straßenbau Gewerbegebiet Nordwest | 832.500 € | 10.000 € | -822.500 € |
| Straßenbau Schulstraße | 200.000 € | 0 € | -200.000 € |
| Fahrradabstellplätze (Bike+Ride-Offensive) | 280.000 € | 439.000 € | +159.000 € |
| Kompensation u. Grünanlagen Gewerbe NW | 150.000 € | 0 € | -150.000 € |

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – bewegl. Sachvermögen

**Erwerb von beweglichen Sachvermögen**

| | |
|---|---|
| **Ansatz Haushalt** | **2,4 Mio. €** |
| **Ansatz 1. NHH** | **8,5 Mio. €** |
| **Veränderung** | **+6,1 Mio. €** |

Im Wesentlichen
Stationäre raumlufttechnische Anlagen + 5,8 Mio. €
Stadtmobiliar +120 T€ *(i. R. „Perspektive Innenstadt)*
Vermögensgegenstände Schulen +80 T€
Elektroverteiler Schützenplatz +50 T€
E-Lastenräder +20 T€ *(verschiedene Bereiche)*
Inventar und Geräte Feuerwehr +77 T€

BURGDORF

# Veränderungen durch 1. Nachtrag 2022 – Verpflichtungserm. I

**Verpflichtungsermächtigungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag Haushalt | 11,4 Mio. € |
| Gesamtbetrag 1. NHH | 7,1 Mio. € |
| Veränderung | -4,3 Mio. € |

**Verpflichtung zu Lasten**
**HH 2023**
**HH 2024**
**HH 2025**

## Verpflichtungsermächtigungen – Veränderungen I

| | VE bisher | + / - Nachtrag | VE neu |
|---|---|---|---|
| Logistikfahrzeug für FW Burgdorf | 150.000 € | +50.000 € | 200.000 € |
| Neubau FW-Haus Schillerslage | - € | +1.030.000 € | 1.030.000 € |
| Planungskosten und Neubau GP-GS | - € | +300.000 € | 300.000 € |
| Anbau/Neubau Schule / Sporthalle GS Otze | - € | +250.000 € | 250.000 € |
| Neuer WC-Trakt Waldschule | - € | +375.000 € | 375.000 € |
| Stationäre raumlufttechnische Anlagen Gym. | - € | +450.000 € | 450.000 € |

BURGDORF

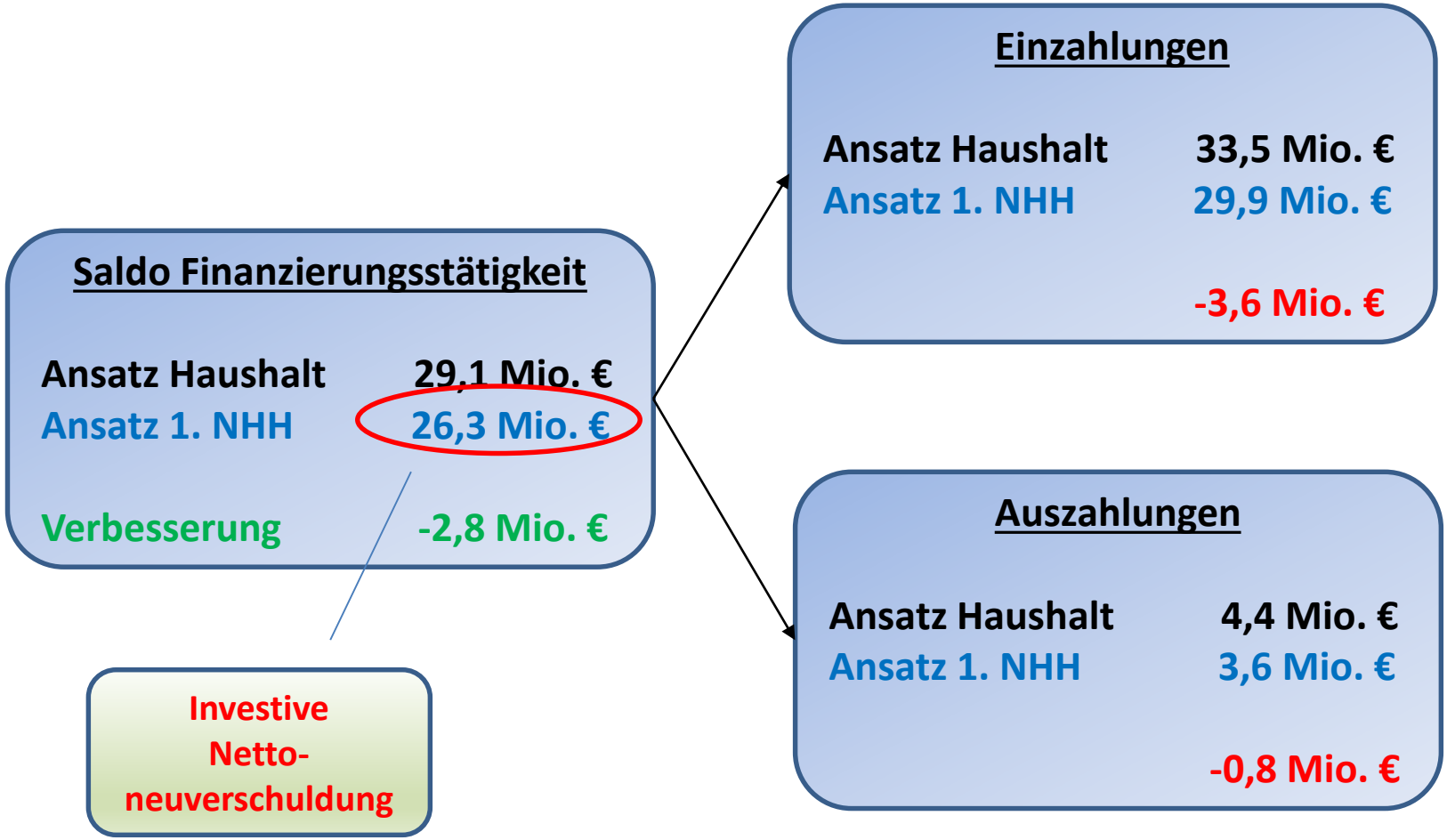
# Veränderungen 1. Nachtrag 2022 – Verpflichtungserm. II

## Verpflichtungsermächtigungen – Veränderungen II

| | VE bisher | + / - Nachtrag | VE neu |
|---|---|---|---|
| Baumaßnahmen IGS | - € | +1.400.000 € | 1.400.000 € |
| Neubau Kita R. / E. | 500.000 € | +1.000.000 € | 1.500.000 € |
| Erneuerung Kellergeschoss JohnnyB. | - € | +100.000 € | 100.000 € |
| Grundsanierung MZH Schillerslage | - € | +130.000 € | 130.000 € |
| Elektrisches Zufahrtstor zur Kläranlage | - € | +46.000 € | 46.000 € |
| Bau von Kreisverkehrsplätzen | - € | +115.000 € | 115.000 € |
| Auszahlungen für Winterdienstgeräte | - € | +36.500 € | 36.500 € |
| Gemeinschaftsgrabanlagen | - € | +46.500 € | 46.500 € |
| Sanierungsarbeiten StadtHaus | - € | +120.000 € | 120.000 € |
| Erwerb von selbstfahrenden Mähern | - € | +128.000 € | 128.000 € |
| Bauhof-Zusammenlegung - Neubau | 9.900.000 € | -9.900.000 € | 0 € |

BURGDORF

# 1. Nachtragshaushalt 2022 – Finanzierungstätigkeit



# 1. Nachtrag 2021 – Entwicklung Schulden Investitionskredite

**Schuldenstand (Investitionskredite) zum 01.01.2022 = 57,9 Mio. €**

Haushaltseinnahmerest 2021 = 18,2 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2022 = 26,3 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2023 = 42,9 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2024 = 14,8 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2025 = 22,3 Mio. €

**Schuldenstand (Investitionskredite) zum 31.12.2025 = 182,4 Mio. €**

BURGDORF

## Terminplan Nachtragshaushalt 2022

| | |
|---|---|
| **16 Kw. 2022** | **Versand Nachtragshaushaltssatzung mit Investitionsprogramm und Haushaltssicherungskonzept** |
| | ***Beteiligung A-HFV, Ortsräte, VA*** |
| **16.06.2022** | **Beschlussfassung im Rat** |
| **Mitte Aug. 22** | **Inkrafttreten Nachtrag** |

**Gibt es von Ihrer Seite noch Fragen oder Anmerkungen?**