

HAUSHALTSSATZUNG
der STADT BURGDORF für das HAUSHALTSJAHR 2009

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Burgdorf in der Sitzung am 11.12.2008 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

Entwurf
Stand Änderungsempfehlungen
des VA vom 09.12.2008

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im <u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u>	in der Einnahme auf	54.831.800 €
	in der Ausgabe auf	55.638.900 €
im <u>VERMÖGENSHAUSHALT</u>	in der Einnahme auf	13.134.900 €
	in der Ausgabe auf	13.134.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 5.482.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.853.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.200.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. GEWERBESTEUER		400 v.H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind als unerheblich im Sinne des § 89 NGO anzusehen, wenn sie im Haushaltsjahr je Haushaltsstelle 10.000 € nicht überschreiten.

Burgdorf, den

STADT BURGDORF

Siegel

(Alfred Baxmann)
Bürgermeister

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
------	-------------	-----------------------	------------------	------------------	--------------------

Hinweis

Die numerische Bezeichnung der Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen

a)	b)
XXXXX	XXXXXX

a) Gliederungsziffer für den Unterabschnitt

b) Gruppierungsziffer für den Einzelzweck bzw. den Entstehungsgrund
Ob es sich hierbei um Einnahmen oder Ausgaben handelt und welcher Teilhaushalt betroffen ist sagt die erste Ziffer aus:

erste Ziffer 0 - 2 = Einnahme Verwaltungshaushalt
erste Ziffer 3 = Einnahme Vermögenshaushalt
erste Ziffer 4 - 8 = Ausgabe Verwaltungshaushalt
erste Ziffer 9 = Ausgabe Vermögenshaushalt

	Finanzverwaltung				
03000 610000 *	Beratungskosten	0	15.000	0	15.000
	<i>Erläuterung: Externe Beratungskosten für die Einführung NKR (Erstellung der Eröffnungsbilanz etc.)</i>				
	Gebäudewirtschaft				
03500 169900	Erstattungen von städtischen Einrichtungen für Gebäudebewirtschaftung	3.023.800	0	0	3.023.800
03500 503000 *	Bauliche Unterhaltung - Einzelmaßnahmen	99.900	4.000	0	103.900
	<i>Erläuterung: Gymnasium Rückbau Elektroanschlüsse ehem. PC-Raum (neu Speiseraum Cafeteria) = 1.500,00 € Kapelle Sorgensen Außenanstrich der streichfähigen Bauteile = 2.500,00 €</i>				
03500 541200	Fremdfirma Auftrag Reinigungskostenoptimierung	0	8.000	0	8.000
03500 610000 *	Erfassung Gebäudebestandsdaten	0	10.000	0	10.000
	<i>Erläuterung: Datenimport und Beratung / Consulting zum Programm Speedikon FM</i>				

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
	Gymnasium				
23000 521100 *	Reparatur Turngeräte	2.000	1.600	0	3.600
	<i>Erläuterung: Reparatur Handballtore</i>				
23000 718000 *	Personalkostenzuschüsse Schulbibliothek	1.500	3.300	0	4.800
	<i>Erläuterung: s. Vorlage 2008 0437</i>				
	Musikpflege einschl. Schlosskonzerte				
33200 718000 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0	0	100
	<i>Erläuterung: s. Vorlage 2008 0430 (Zuschussantrag der "Jazz- freunde Altkreis Burgdorf e. V.")</i>				
	Volkshochschule				
35000 713000	Zuweisungen an Zweckverband "VHS"	160.000	2.900	0	162.900
	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)				
45420 562000	Aus- und Fortbildung	0	200	0	200
	Jugendhilfe				
45..... 172000 *	Zuweisungen von der Region Hannover	...	550.000	0	...
	<i>Erläuterung: Neuberechnung des pauschalierten Jugendhilfekostenausgleichs ab 2009</i>				
45..... 172000 *	Zuweisungen von der Region Hannover	...	34.600	0	...
	<i>Erläuterung: Jugendhilfekostenausgleich - Nachzahlung für 2008</i>				
	Hilfe für seelisch Behinderte (§ 35a KJHG)				
45600 761000 *	Hilfen innerhalb von Einrichtungen	130.000	0	60.000	70.000
	<i>Erläuterung: kostenneutrale Umschichtung (s. HHSt. 762000)</i>				
45600 762000	Tagesgruppe teilstationär	0	60.000	0	60.000
	Tageseinricht.f.Kinder (andere Träger)				
46409 171000	Zuweisung vom Land für Betriebskosten Krippen	0	40.000	0	40.000
46409 718200	Zuschüsse an ev. Kirche für Kindergarten	289.000	20.000	0	309.000
46409 718500	Zuschüsse an DRK für Kindertagesstätte "Villa Mercedes"	183.000	6.000	0	189.000
46409 718800	Zuschüsse an AWO für KiTa Süd-Ost	226.500	5.500	0	232.000
46409 718900	Zuschüsse an Paulus Gem. für Krippe	0	20.000	0	20.000

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung –	Ansatz 2009 neu
	Einmaliger Heizkostenzuschuss				
48500 161000	Erstattungen vom Land	200	49.800	0	50.000
48500 780000	Heizkostenzuschuss für Empfänger v. Wohn- geld	200	49.800	0	50.000
	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtl. Träger				
49800 241000	Erstattung von Sozialleistungen – Kostener- sätze	500	700	0	1.200
49800 718200	Zuschüsse an andere Vereine und Verbände	1.000	1.000	0	2.000
	Städtische Sportstätten				
56000 510000 *	Unterhaltung der Sportanlagen	2.000	4.200	0	6.200
	<i>Erläuterung:</i> <i>Empfehlung OR Ramlingen / Ehlershausen</i> <i>4.200,00 € für Bolzplatz (Sanierung und Baumro-</i> <i>dung)</i>				
	Bauverwaltung				
60000 158100	Erstattung v. Vermögenshaushalt (Tiefbau)	131.500	0	30.000	101.500
	Straßenreinigung				
67500 118000	Straßenreinigungsgebühren	400.000	0	59.000	341.000
	<i>Erläuterung:</i> <i>Neukalkulation der Gebühren</i> <i>s. Vorlage Nr.: 2008 0452</i>				
	Wasserläufe, Wasserbau				
69000 510000	Unterhaltung der Wasserläufe u. Gräben	69.500	0	19.500	50.000
	Abwasserbeseitigung				
70000 118400	Entgelte für Arbeiten	10.000	25.000	0	35.000
70000 540800 *	Abfallbeseitigung	230.000	10.000	0	240.000
	<i>Erläuterung:</i> <i>Höherer Schlammanfall in 2009 durch Sickerwasser-</i> <i>annahme, dadurch auch höhere Einnahmen</i> <i>70000.118400 in 2009.</i>				
70000 600000	Kosten-/Leistungsvergleich "Abwasserprojekte"	4.000	0	4.000	0
	Marktwesen				
73000 118100 *	Benutzungsgebühren Marktwesen	66.000	0	8.000	58.000
	<i>Erläuterung:</i> <i>Neukalkulation der Marktgebühren</i> <i>s. Vorlage Nr.: 2008 0465</i>				

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
	Bestattungswesen				
75000 600000 *	Friedhofsentwicklungsplanung Vermessung und Vorstudie	0	25.000	0	25.000
	<i>Erläuterung: Empfehlung SPD-Fraktion Friedhofsplanung für Kernstadt</i>				
	Allgemeine Zuweisungen				
90000 010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.486.000	98.000	0	10.584.000
90000 012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.000	20.000	0	555.000
90000 041000	Schlüsselzuweisung	6.189.000	1.103.000	0	7.292.000
90000 061000	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	715.000	15.000	0	730.000
90000 832000	Regionsumlage	11.251.300	83.700	0	11.335.000
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 472000	Personalkostenpool	246.000	0	51.900	194.100
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>	<u>Entwurf '09</u>	<u>Liste</u>	<u>Liste</u>	<u>Stand 08.12</u>
	Einnahmen	52.992.700	1.936.100	97.000	54.831.800
	Ausgaben	55.444.100	330.200	135.400	55.638.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	- 2.451.400	1.605.900	38.400	- 807.100

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
Hauptamt/Gesamtverwaltung					
02000 950000 *	RH III - Erweiterungsbau	0	25.000	0	25.000
	<i>Erläuterung: s. Vorlage Nr.: 2008 0426</i>				
Feuerschutz					
13000 932000 *	Beiträge	0	1.500	0	1.500
	<i>Erläuterung: Beiträge auf Grund Erneuerung Straßenbeleuchtung (Erläuterung gilt auch für die anderen Beitrags-HHSt. in dieser Liste)</i>				
Grundschule I					
21010 935000 *	Inventar und Geräte	500	7.500	0	8.000
	<i>Erläuterung: Die 7.500,00 € werden im Budget 2008 eingespart</i>				
Gudrun-Pausewang-Grundschule					
21030 935000 *	Inventar und Geräte	0	3.000	0	3.000
	<i>Erläuterung: Die 3.000,00 € werden im Budget 2008 eingespart</i>				
Astrid-Lindgren-Grundschule					
21040 932000	Beiträge	0	2.100	0	2.100
Hauptschule					
21700 935000 *	Inventar und Geräte	1.000	8.000	0	9.000
	<i>Erläuterung: Die 8.000,00 € werden im Budget 2008 eingespart</i>				
Realschule					
22100 361000	Zuweisungen vom Land	0	132.000	0	132.000
22100 935000	Inventar und Geräte	1.000	5.500	0	6.500
22100 935400 *	EDV-Ausstattung Ganztagschule	30.000	0	30.000	0
	<i>Erläuterung: Kosten werden von Eltern und der Stadtparkasse übernommen</i>				
22100 935500 *	Wandtafeln für Klassenräume	8.000	8.000	0	16.000
	<i>Erläuterung: Die insgesamt 13.500,00 € werden aus dem Budget 2008 eingespart</i>				
22100 946500	Sanierung der alten Sporthalle	0	440.000	0	440.000

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
Gymnasium					
23000 932000	Beiträge	0	1.500	0	1.500
23000 935500	Mensa - Inventar Küche	63.000	0	63.000	0
23000 935720 *	Mobiliar- und Inventarbeschaffung Mensa	15.000	8.000	0	23.000
<i>Erläuterung: zusätzlich 8.000,00 € für Geschirrschränke</i>					
23000 942000 *	Mensa Baumaßnahmen und Technikinstallati- on	40.000	58.500	0	98.500
<i>Erläuterung: zur Einrichtung Mensa s. Vorlage Nr.: 2008 0463</i>					
23000 951000	Umbau und Einrichtung naturwiss. Räume im 2.OG	0	120.000	0	120.000
<i>Erläuterung: Antrag SPD-Fraktion Umbau und Einrichtung eines naturwissenschaftli- chen Raumes</i>					
Heimatpflege					
36600 988100 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0	5.000
<i>Erläuterung: Zuschuss für Altenteilerhaus und Aufbau Backhaus in Otze s. Vorlage Nr.: 2008 0414</i>					
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
43500 932000	Beiträge	1.100	1.200	0	2.300
Tageseinrichtungen für Kinder					
46400 361000 *	Zuweisungen vom Land	135.300	116.000	0	251.300
<i>Erläuterung: Neu: Kita Fröbelweg 45.000,00 € Frauen- und Mütterzentrum 71.000,00 €</i>					
46400 932000	Beiträge	2.800	2.600	0	5.400
46400 935200	Inventar Kita Nord-West	0	96.000	0	96.000
46400 949000 *	KiTa Ramlingen-Ehlershausen Deckensanie- rung	0	0	0	0
46400 950000 *	Kita Nordwest - Neubau	966.800	36.200	0	1.003.000
46400 988000 *	Zuschüsse an freie KiTa	27.500	71.500	0	99.000
<i>Erläuterung: Neu: Kita Fröbelweg 54.000,00 € Frauen- und Mütterzentrum 11.000,00 € und Kita Villa Mercedes Außengelände 6.500,00 €</i>					

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
Städtische Sportstätten					
56000 932000	Beiträge	0	1.300	0	1.300
Park- und Gartenanlagen					
58000 350000	Beiträge für Kompensationsmaßnahmen	71.900	0	55.000	16.900
58000 960000 *	Gewerbegebiet Nordwest	0	37.000	0	37.000
<i>Erläuterung:</i>					
<i>Wegebegleitende Bepflanzung entlang des neu anzulegenden Weges zw. Schillerslager Landstr. und Verlängerung Marris Mühlenweg (s.a. HHSt. 63061.954000)</i>					
Erholungseinrichtungen (Sonstige)					
59000 988000 *	Zuschuss Kleingartenverein Otze	800	200	0	1.000
<i>Erläuterung:</i>					
<i>s. Vorlage Nr.: 2008 0377</i>					
<i>Empfehlung Ortsrat Otze</i>					
Gemeindestraßen					
63000 360000 *	Zuweisungen (EFRE)	145.000	21.000	0	166.000
63000 943000 *	Stadtstraßenerneuerung	300.000	0	300.000	0
<i>Erläuterung:</i>					
<i>Prioritätenliste; Straßenbau nach Kanalsanierung in offener Bauweise - Blücherstraße</i>					
<i>Verschiebung im Investitionsprogramm auf 2010</i>					
63000 952600 *	Fahrbahnsanierung Gartenstraße	200.000	0	200.000	0
<i>Erläuterung:</i>					
<i>Verschiebung im Investitionsprogramm auf 'ab 2013'</i>					
Osttangente / B 188n					
63030 360000 *	Zuweisungen vom Bund	500.000	0	30.000	470.000
63030 940000 *	Osttangente / B 188n	1.190.000	0	110.000	1.080.000
Radwege					
63061 945000 *	Radweg Marris Mühlenweg	44.000	0	44.000	0
63061 953000 *	Radweg Schillerslage-Engensen	41.000	0	41.000	0
63061 954000 *	Radweg südl. Gewerbepark Nordwest	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>					
<i>Herstellung einer Wegeverbindung zwischen Schillerslager Landstr. und Verlängerung Marris-Mühlenweg als Radweg mit wassergebundener Decke (s.a. HHSt. 58000.960000)</i>					

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
Straßenbeleuchtung					
67000 960000 *	Straßenbeleuchtungsanlag. - Neubau	40.000	90.000	0	130.000
	<i>Erläuterung: Radweg KVP - Schillerslage 90.000,00 €</i>				
Wasserläufe, Wasserbau					
69000 940000 *	Naturnaher Rückbau Möschraben	0	3.000	0	3.000
	<i>Erläuterung: Empfehlung Die Grünen</i>				
Abwasserbeseitigung					
70000 355000	Beiträge nach dem NKAG	0	0	0	0
70000 940500 *	Maschinen-, E- und MSR-Technik Kläranlage	80.000	0	80.000	0
70000 952600 *	Kanalerneuerung Gartenstraße	150.000	0	150.000	0
	<i>Erläuterung: Verschiebung im Investitionsprogramm auf 'ab 2013'</i>				
70000 955000 *	Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste	236.000	0	236.000	0
	<i>Erläuterung: Blücherstraße Verschiebung im Investitionsprogramm auf 2010</i>				
70000 965000 *	Gewerbegebiet Burgdorf "Nordwest" - Planungskosten	65.000	63.500	0	128.500
70000 967000 *	Kanalerneuerung Immenser Straße	550.000	0	550.000	0
	<i>Erläuterung: Verschiebung im Investitionsprogramm auf 2010</i>				
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
79200 942000 *	Erneuerung von Buswartehallen	15.000	0	15.000	0
	<i>Erläuterung: Färberstraße Bushaltestelle + Halle</i>				
Veranstaltungszentrum					
84000 932000	Beiträge	0	700	0	700
Allgemeines Grundvermögen					
88000 340200	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	45.000	0	45.000
88000 932310	Beiträge	16.400	0	4.900	11.500
88000 947000	Im Sonneneck 3 - Erneuerung Heizkessel / Warmwasserbereit.	0	9.000	0	9.000
88000 948000	Abbruchkosten Gebäude Eseringer Straße	0	45.000	0	45.000
88000 949000	Abbruchkosten Gebäude ehem. Polizeihundesportverein	0	10.000	0	10.000

HHST	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2009 neu
	Allgemeine Zuweisungen				
90000 361000	Investitionsanteil Schlüsselzuweisungen	868.000	0	868.000	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000 377000	Kredite vom Kreditmarkt	5.507.000	0	24.100	5.482.900
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>	<u>Entwurf '09</u>	<u>Liste</u>	<u>Liste</u>	<u>Stand 10.12.</u>
	Einnahmen	13.798.000	314.000	977.100	13.134.900
	Ausgaben	13.798.000	1.160.800	1.823.900	13.134.900
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-846.800	-846.800	0