

Finanzplan
- in 1.000 Euro -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

		2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	4.299	4.334	4.369	4.404	4.439
003	Gewerbesteuer	4.780	4.250	4.500	4.850	5.190
010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.720	10.584	11.324	12.061	12.784
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	533	555	571	589	606
02,03	Sonstige Gemeindesteuern	277	276	276	276	276
		-----	-----	-----	-----	-----
00-03	Steuern zusammen	20.609	19.999	21.040	22.180	23.295
04-06	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>					
041, 051, 061	vom Land	6.203	8.022	8.219	8.607	8.976
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	26.812	28.021	29.259	30.787	32.271
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.650	5.773	5.802	5.861	5.919
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	647	696	832	709	709
16, 17	<u>Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
161, 171	vom Land	1.567	1.708	1.658	1.632	1.632
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	5.900	6.835	6.801	6.801	6.801
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	7.111	7.288	7.298	7.305	7.312
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.875	22.300	22.391	22.308	22.373

		2008	2009	2010	2011	2012
Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	61	60	50	40	30
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.447	4.450	4.439	4.439	4.540
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.508	4.510	4.489	4.479	4.570
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgr. 0 - 2)	52.195	54.831	56.139	57.574	59.214
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.082	425	502	473	1.714
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.100	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	1.521	1.582	2.951	2.476	2.769
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	411	732	1.250	1.138	835
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP Sondervermögen	0	636	1.100	230	0
361	vom Land	770	438	188	130	37
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	52	169	114	60	60
364 - 368	von übrigen Bereichen	53	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374-378 379	von übrigen Bereichen Innere Darlehen	8.145	9.153	5.582	1.989	2.804
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgr. 3)	14.134	13.135	11.687	6.496	8.219
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgr. 0-3)	66.329	67.966	67.826	64.070	67.433

		2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.040	15.051	15.438	15.735	16.038
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Ohne Gruppen 67 und 68)	7.871	8.315	8.113	8.085	8.125
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	217	265	265	265	265
679	Innere Verrechnungen	6.414	6.574	6.574	6.574	6.574
68	Kalkulatorische Kosten	2.408	2.391	2.391	2.391	2.391
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	16.910	17.545	17.343	17.315	17.355
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71, 72	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</u>					
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	258	261	260	262	264
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	815	740	740	740
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	1.464	1.785	1.890	1.890	1.890
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Jugendhilfe u. ä.	6.388	6.914	6.855	6.865	6.855
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.110	9.775	9.745	9.757	9.749
Sonstige Finanzausgaben						
80, 877	Zinsausgaben	685	755	940	943	948
810	Gewerbesteuerumlage	777	712	788	837	895
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.552	11.335	11.205	11.910	12.365
84, 85	übrige Finanzausgaben	40	40	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.082	425	502	473	1.714
893, 894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	0	0	404	564	110
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.136	13.267	13.879	14.767	16.072
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgr. 4 - 8)	52.196	55.638	56.405	57.574	59.214

		2008	2009	2010	2011	2012
--	--	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>					
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	213	379	11	11	11
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5.007	1.043	1.803	2.103	2.003
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	786	913	587	445	435
94,95,96	Baumaßnahmen	3.726	6.705	8.750	3.464	3.296
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	4.402	4.095	536	473	2.474
993, 994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgr. 9)	14.134	13.135	11.687	6.496	8.219
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4-9)	66.330	68.773	68.092	64.070	67.433

		2008	2009	2010	2011	2012
--	--	------	------	------	------	------

Nachrichtlich

	2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen Verwaltungshaushalt	52.196	54.831	56.139	57.574	59.214
Ausgaben Verwaltungshaushalt	52.196	55.638	56.405	57.574	59.214
Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	-807	-266	0	0
Deckung Fehlbetrag 2009			404	404	
Deckung Fehlbetrag 2010				156	110

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>ohne Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren</u>					
Einnahmen Verwaltungshaushalt	52.196	54.831	56.139	57.574	59.214
Ausgaben Verwaltungshaushalt	52.196	55.638	56.001	57.010	59.104
Ergebnis Verwaltungshaushalt	0	-807	138	564	110

	2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen aus Krediten	8.145	9.153	5.582	1.989	2.804
davon Umschuldungen	3.940	3.670	34	0	1.962
Tilgung	4.402	4.095	536	473	2.474
davon Umschuldungen	3.940	3.670	34	0	1.962
Nettoneuverschuldung	3.743	5.058	5.046	1.516	330

Nettoneuverschuldung 2008 - 2012 —————> **15.693 T€**

Pflichtzuführung	462	425	502	473	512
tats. Zuführung	1.082	425	502	473	1.714
Differenz	620	0	0	0	1.202

Einnahmen Vermögenshaushalt	14.134	13.135	11.687	6.496	8.219
Ausgaben Vermögenshaushalt	14.134	13.135	11.687	6.496	8.219
Differenz	0	0	0	0	0

Investitionen					
Erwerb von Grundstücken	5.007	1.043	1.803	2.103	2.003
Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.	786	913	587	445	435
Baumaßnahmen	3.726	6.705	8.750	3.464	3.296
Zuschüsse für Investitionen	213	379	11	11	11
Summe	9.732	9.040	11.151	6.023	5.745

Einnahmen Gesamthaushalt	66.329	67.966	67.826	64.070	67.433
Ausgaben Gesamthaushalt	66.330	68.773	68.092	64.070	67.433

Investitionsprogramm (Auszug)		2008	bis	2012	- Beträge in T€ -				
Änderungsempfehlungen des Verwaltungsausschusses vom 09.12.2008									
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
02000	Hauptverwaltung								
	RH III Erweiterungsbau	4.000	-	-	25	-	-	-	3.975
13000	Feuerlöschwesen								
	Beiträge	fortl.	-	-	2	-	-	-	
21010	Grundschule I								
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.	7	16	8	8	8		
21030	Gudrun-Pausewang-Grundschule								
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.	7	23	3	3	3		
21040	Astrid-Lindgren-Grundschule								
	Beiträge	fortl.	-	2	-	-	-		
21700	Hauptschule								
	Inventar	fortl.	7	17	8	8	8		
22100	Realschule								
	Inventar, Geräte, Maschinen etc.	fortl.	18	38	15	7	7		
	Sanierung alte Sporthalle	440	-	-	440	-	-	-	
Einn.	Zuschuss Land	132			132				
23000	Gymnasium								
	Beiträge	fortl.	-	1	-	-	-		
	Inventar, Geräte, Maschinen	fortl.	-	88	-	-	-		
	Mobiliar- und Inventarbeschaffung Mensa	23	-	-	23	-	-	-	
	Mensa - Baumaßnahmen und Technikinstallation	99	-	-	99	-	-	-	
	Umbau und Einrichtung zweier naturwiss.Räume im 2.OG	212	-	-	120	-	-	-	92
36600	Heimspflege								
	Zuschüsse an übrige Bereiche	fortl.	-	5	-	-	-		
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
	Beiträge	-	-	-	2	-	-	-	

Investitionsprogramm (Auszug)		2008	bis	2012	- Beträge in T€ -				
Änderungsempfehlungen des Verwaltungsausschusses vom 09.12.2008									
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Beiträge	fortl.		-	5	-	-	-	
	Inventar Kita Nordwest	96	-	-	96	-	-	-	
	Neubau Kita Nordwest	1.553	-	550	1.003	-	-	-	
	Kita Raml. / Ehl. Deckensanierung	30	-	-	-	-	-	-	30
	Zuschüsse an freie Kita *	fortl.		184	99	-	-	-	
56000	Städtische Sportstätten								
	Beiträge	fortl.		-	1	-	-	-	
58000	Park- und Gartenanlagen								
	Grünanlage Gewerbegebiet Burgdorf NW	422	-	-	37	-	385	-	
Einn.	Beiträge					50	20	15	
63000	Gemeindestraßen								
	Stadtstraßenerneuerung	1564	-	-	-	541	209	440	374
Einn.	Beiträge						358	75	300
	Fahrbahnsanierung Gartenstraße	668	68	-	-	-	-	-	600
63030	Osttangente / B188n								
	Osttangente / B 188 n	1.170	-	20	1.150	-	-	-	
Einn.	Zuweisung Bund				470				
63061	Radwege								
	Radweg Marris Mühlenweg	44	-	-	-	-	-	-	44
	Radweg südl. Gewerbepark Nordwest	53	-	-	-	53	-	-	
	Radweg Schillerslage-Engensen	41	-	-	-	41	-	-	
Neu	Radweg nach Großmoor	95	-	-	-	95	-	-	
Empfehlung Ortsrat Ramlingen / Ehlershausen									
Hinweis der Fachabteilung: Für den vom Ortsrat beschlossenen Betrag ist eine Herstellung des Radweges nicht möglich; die von der Fachabteilung für den Radweg ermittelten Kosten liegen bei rd. 275.000,00 €									
67000	Straßenbeleuchtung								
	Neuanlagen, Erweiterungen *	fortl.		-	130	-	-	-	
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
	Naturnaher Rückbau Möschgraben	263			3			260	

Investitionsprogramm (Auszug)		2008	bis	2012	- Beträge in T€ -				
Änderungsempfehlungen des Verwaltungsausschusses vom 09.12.2008									
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
70000 Abwasserbeseitigung									
	Maschinentechnik Kläranlage	fortl.		160	-	-	-	-	
	Immenser Straße	550	-	-	-	550	-	-	
Einn.	Beiträge						70		
	Kanalerneuerung lt. Prioritätenliste	1.932	-	-	-	997	198	407	330
Einn.	Beiträge						164	28	139
	Kanalerneuerung Gartenstraße	350	-	-	-	-	-	-	350
	Gewerbegebiet Nordwest	2.213	25	12	227	1.466	-	483	
Einn.	Beiträge					128	26	26	71
79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs									
	Erneuerung von Buswartehallen	fortl.		3	-	-	-	-	
84000 Veranstaltungszentrum									
	Beiträge	fortl.		-	1	-	-	-	
88000 Allgemeines Grundvermögen									
	Gebäude Eseringer Str. - Abbruch	45	-	-	45	-	-	-	
Einn.	Grundstücksverkauf				45				
	Abbruchkosten Gebäude ehem. PHSV	10			10				
	Erschließungsbeiträge	fortl.		-	12	-	-	-	
	Im Sonneneck 3 - Erneuerung Heizkessel / Warmwasserbereiter	9	-	0	9	-	-	-	
Investitionen gesamt				9.732	9.040	11.151	6.023	5.745	