



Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	BV 2018 0714/1
Datum:	23.11.2018
Fachbereich/Abteilung:	2/20
Sachbearbeiter(in):	Ulrike Gawert
Aktenzeichen:	20 - Ga

Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung 2019 / 2020 - 1. Änderungsliste

Beratungsfolge:

	Datum	Zuständigkeit	Abstimmungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten	26.11.2018	Vorberatung			
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau	27.11.2018	Vorberatung			
Feuerwehrausschuss	29.11.2018	Vorberatung			

Finanz. Auswirkungen in Euro	Produktkonto	ErgHH	FinHH
Einmalige Kosten: €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laufende Kosten: €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Beschlussvorschlag:

Die in der Vorlage BV 2018 0714/1 als Anlage beigefügte 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

(Philipps)

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten Liste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfes ergeben haben, zusammengestellt.

Im **Ergebnishaushalt** hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2019 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -8.960.100 € um 746.700 € auf -8.213.400 € verringert.

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von -9.228.200 € um 596.200 € auf -8.632.000 € verringert.

Im außerordentlichen Ergebnis erhöht sich der außerordentliche Ertrag für 2019 von 1.402.000 € um 300.000 € auf 1.702.000 €, für 2020 erhöht sich der außerordentliche Ertrag von 557.000 € um 947.000 € auf 1.504.000 €. Damit verringert sich für 2019 der Gesamtfehlbetrag um 1.046.700 € auf -6.511.400 € und für 2020 um 1.543.200 € auf -7.128.000 €.

Im **Finanzhaushalt** haben sich folgende Änderungen ergeben:

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2019 um 765.800 € auf -4.555.300 € verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2020 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 618.300 € auf -5.268.900 € verringert.

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2019 auf -15.114.000 € und für 2020 auf -17.758.100 € verringert

Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2019 ebenfalls auf 15.114.000 € und 2020 auf 17.758.100 € verringert. Dadurch verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2019 auf 13.387.500 € und 2020 auf 15.458.900 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich für beide Jahre nicht verändert.