



Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Vorlage Nr.: | BV 2018 0714/4 |
| Datum: | 30.11.2018 |
| Fachbereich/Abteilung: | 2/20 |
| Sachbearbeiter(in): | Ulrike Gawert |
| Aktenzeichen: | 20 - Ga |

Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung 2019 / 2020 - 2. Änderungsliste

Beratungsfolge:

| | Datum | Zuständigkeit | Abstimmungsergebnis | | |
|--|------------|---------------|---------------------|------|-------|
| | | | Ja | Nein | Enth. |
| Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten | 03.12.2018 | Empfehlung | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 der Vorlage BV 2018 0714/4 als Anlage beigefügte 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2018 wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

(Philipps)

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 2. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 1. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im **Ergebnishaushalt** hat sich der im Haushaltsplanentwurf für 2019 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -8.960.100 € um 692.100 € auf -8.268.000 € verringert.

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von -9.228.200 € um 231.100 € auf -8.997.100 € 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 992.100 € auf -6.566.000 € und für 2020 um 1.178.100 € auf -7.493.100 €.

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

der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2019 um 711.200 € auf -4.609.900 € verringert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2020 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 253.200 € auf -5.634.000 € verringert.

der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2019 auf -16.204.000 € erhöht und für 2020 auf -17.303.100 € verringert.

Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2019 ebenfalls auf 16.204.000 € erhöht und 2020 auf 17.303.100 € verringert. Dadurch erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2019 auf 14.477.500 €. Für 2020 verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 15.003.900 €.

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