



Stadt Burgdorf
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	BV 2018 0714/5
Datum:	10.12.2018
Fachbereich/Abteilung:	2/20
Sachbearbeiter(in):	Ulrike Gawert
Aktenzeichen:	20 - Ga

Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff: Entwurf Haushaltssatzung 2019 / 2020 - 3. Änderungsliste

Beratungsfolge:

	Datum	Zuständigkeit	Abstimmungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten	10.12.2018	Vorberatung			

Finanz. Auswirkungen in Euro	Produktkonto	ErgHH	FinHH
Einmalige Kosten: €		☐	☐
Laufende Kosten: €		☐	☐
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: ☐ ja ☐ nein			

Beschlussvorschlag:

Die der Vorlage BV 2018 0714/5 als Anlage beigefügte 3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2019/2020 wird zur Kenntnis genommen.

In Vertretung

(Philipps)

Sachverhalt und Begründung:

In der dieser Vorlage als Anlage beigefügten 3. Änderungsliste wurden alle Änderungen, die sich seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes ergeben haben, zusammengestellt. Die Veränderungen zur 2. Änderungsliste wurden grau hinterlegt.

Im **Ergebnishaushalt** hat sich der im Haushaltsplanentwurf 2019 ausgewiesene Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis von -8.960.100 € um 684.600 € auf -8.275.500 € verringert.

Der für das Jahr 2020 ausgewiesene Fehlbetrag hat sich beim ordentlichen Ergebnis von -9.228.200 € um 179.100 € auf -9.049.100 € 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 984.600 € auf -6.573.500 € und für 2020 um 1.126.100 € auf -7.545.100 €.

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

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich 2019 um 705.700 € auf -4.615.400 € vermindert, wobei die Änderungen größtenteils identisch sind mit den Positionen des Ergebnishaushalts. 2020 hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 78.900 € auf -5.808.300 € vermindert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich 2019 auf -16.332.400 € erhöht und für 2020 auf -18.658.900 € verringert.

Als Folge davon hat sich der Darlehensbedarf für Investitionstätigkeit 2019 ebenfalls auf 16.332.400 € erhöht und 2020 auf 18.658.900 € verringert. Dadurch erhöht sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Nettoneuverschuldung) 2019 auf 14.605.900 €. Für 2020 verringert sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 16.359.700 €.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen hat sich 2020 von 60.275.000 € um 1.300.000 € auf 58.975.000 € verringert.