

**1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2020**

**- Ergebnishaushalt -**

17.03.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

**Ordentliches Ergebnis**

Ordentliche Aufwendungen

1	11103	4xxxx	Personalaufwendungen	29.290.000	133.500	1.028.400	28.395.100	Veränderungen aufgrund Nachtragsstellenplan (+133.500 €) und Anpassung an Durchschnittswerte der letzten 4 Jahre (-1.028.700 €)
2	11102	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	530.000	0	45.000	485.000	Anpassung an voraussichtlichen Aufwand 2020
3	11102	429104	Untersuchung künftige Peripherie der IT	150.000	0	50.000	100.000	Ein Teil der Mittel wird erst in 2021 benötigt
4	11106	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.291.000	0	100.000	2.191.000	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf
5	11106	424102	Heizkosten	595.000	0	75.000	520.000	Anpassung der Ansätze nach Abrechnungen 2019
6	11106	424105	Gebäudeversicherung	223.300	0	35.000	188.300	dto.
7	12100	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	0	4.000	0	Mittel werden nicht benötigt, da kein Bürgerbegehren durchgeführt wird
8	12100	442110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Wahlen	12.000	0	12.000	0	dto.
9	12100	443100	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	15.000	0	dto.
10	36100	433101	Sonstige Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	850.000	62.500	0	912.500	Ausweitung der Betreuungsleistung (s. Vorlage BV 2020 1156)
11	55200	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	14.100	0	77.100	Leistungen konnten in 2019 aufgrund Witterungsverhältnissen nicht vollständig erbracht werden

Summe

210.100      1.364.400

**Ordentliche Erträge gesamt**                      **70.157.700**                      **0**                      **0**                      **70.157.700**

**Ordentliche Aufwendungen gesamt**                      **82.396.800**                      **210.100**                      **1.364.400**                      **81.242.500**

**Ordentliches Ergebnis**                      **-12.239.100**                      **210.100**                      **-1.364.400**                      **-11.084.800**

**Außerordentliche Erträge gesamt**                      **2.050.000**                      **0**                      **0**                      **2.050.000**

**Außerordentliche Aufwendungen gesamt**                      **0**                      **0**                      **0**                      **0**

**Außerordentliches Ergebnis**                      **2.050.000**                      **0**                      **0**                      **2.050.000**

**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)**                      **-10.189.100**                      **210.100**                      **-1.364.400**                      **-9.034.800**

1. Änderungsliste zum Nachtragshaushalt 2020

- Finanzhaushalt -

Stand 17.03.2020

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit

1	div.	4xxxxx	Personalauszahlungen	28.490.000	133.500	1.028.400	27.595.100	} Begründungen s. Ergebnishaushalt
2	11102	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	530.000	0	45.000	485.000	
3	11102	729104	Untersuchung künftige Peripherie der IT	150.000	0	50.000	100.000	
4	11106	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.249.900	0	100.000	4.149.900	
5	11106	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.122.700	0	110.000	3.012.700	
6	12100	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.000	0	4000	0	
7	12100	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.000	0	12.000	0	
8	12100	743100	Geschäftsauszahlungen	15.000	0	15.000	0	
9	36100	733101	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. - Tagespflege	850.000	62.500	0	912.500	
10	36200	701900	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0	4.000	0	4.000	
11	55200	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000	14.100	0	77.100	

Summe

214.100 1.364.400

**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 67.851.700 0 0 67.851.700**

**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit ges. 76.046.800 214.100 1.364.400 74.896.500**

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit -8.195.100 -214.100 -1.364.400 -7.044.800**

Auszahlungen für Investitionen

12	11102	783180	Erwerb von DV-Software über 1.000 €	105.800	0	25.000	80.800	Der Ansatz kann nach Prüfung des Rechnungsergebnisses 2019 angepasst werden
13	11112	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.161.000	0	338.000	3.823.000	Anpassung des Bedarfs für zusätzlichen Flächenankauf
14	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf	100.000	0	100.000	0	Die Anschaffung wird auf das Jahr 2023 verschoben
15	12600	783132	Kfz als Logistikfahrzeug für FW Burgdorf	150.000	0	150.000	0	dto.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
16	36507	783172	KiTa Sorgensen - Auszahlung für den Erwerb einer Einbauküche	20.000	16.000	0	36.000	Insgesamt ist aufgrund erhöhter Hygienevorschriften mit Kosten von rd. 51.000 € für die Küche zu rechnen (der Ansatz aus 2018 ist als Haushaltsrest übertragen worden)

16.000      613.000

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>4.739.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.739.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>22.110.400</b>	<b>16.000</b>	<b>613.000</b>	<b>21.513.400</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.370.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-613.000</b>	<b>-16.773.700</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

17	61200	692730	Darlehensaufnahme	19.135.500	16.000	613.000	18.538.500
----	-------	--------	-------------------	------------	--------	---------	------------

<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.135.500</b>	<b>16.000</b>	<b>613.000</b>	<b>18.538.500</b>
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.064.000</b>
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.071.500</b>			<b>14.474.500</b>

<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>91.726.900</b>	<b>16.000</b>	<b>613.000</b>	<b>91.129.900</b>
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>102.221.200</b>	<b>230.100</b>	<b>1.977.400</b>	<b>100.473.900</b>
<b>Saldo (Liquiditätsbedarf)</b>	<b>-10.494.300</b>			<b>-9.344.000</b>

Änderungen im Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
1	12600	783113	Gerätewagen für Tauchergruppe FW Burgdorf			100.000	Verschiebung des Ansatzes von 2020 nach 2023
2	12600	783132	KFZ als Logistikfahrzeug für FW Burgdorf			150.000	dto.

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 1. NT neu	Erläuterung
----------	---------	-------	-------------	---------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	VE 1. NT bisher	Veränderung +	Veränderung -	VE 2020 neu	Erläuterung
1	21800	787110	Auszahlungen für Baumaßnahmen IGS	50.000.000	8.000.000	0	58.000.000	Erhöhung der VE, da sich die Gesamtinvestitionssumme erhöht
2	54100	787227	Ausbau Radweg zwischen Mönkeburg- und Bahnhofstraße	450.000	0	450.000	0	Die VE kann nach Rücksprache mit der Region Hannover entfallen

**Änderungen Verpflichtungsermächtigungen  
gesamt**

**58.542.000    8.000.000    450.000    66.092.000**