

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2020

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	

rote Zahlen = Minus $\triangle$ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurfschwarze Zahlen = Plus $\triangle$ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

53	111.25	Städtische Liegenschaften	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien		100.000						keine geplanten Erwerbe (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)
53	111.25	Städtische Liegenschaften	I111250001	Erwerb und Veräußerung von Immobilien		50.000						für den Bestand an Tauschflächen im Zuge des Grundstückserwerbs für den Bau von Regenrückhaltebecken sind entgegen der Empfehlung des Bau- und Grundeigentumsausschusses Mittel für den Erwerb einzuplanen (Anpassung durch die Verwaltung)
NEU	111.25	Städtische Liegenschaften	I111250001	Verkauf "TREFF"			200.000					geplanter Verkaufserlös für die Liegenschaft ehem. "TREFF" (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)
NEU	111.25	Städtische Liegenschaften	I111250001	Verkauf ehemaliger Feuerwehrrhäuser	50.000							geplanter Verkaufserlös für drei Liegenschaften (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)
53	111.25	Städtische Liegenschaften	I111252001	Grundstückserwerb für Kita-Neubau	57.500	100.000						um im Rahmen eines geplanten Grundstückserwerbs für einen Kita-Neubau flexibler zu sein, wird der Ansatz mit der Investition I365011901 zusammengeführt (Anpassung durch die Verwaltung)
69	126.01	Brandschutz	I126011802	Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste								VE entfällt (Empfehlung Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 05.11.2019)
70	126.01	Brandschutz	I126011901	Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld								VE Entfällt (Empfehlung Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 05.11.2019)
70	126.01	Brandschutz	I126011902	Beschaffung TLF 2000/3000 FF Alfeld	74.000	330.000	74.000	330.000				Beschaffung wird vorgezogen (Empfehlung Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 05.11.2019)
70	126.01	Brandschutz	I1260112002	Lager- und Einsatzhalle f. Hilfeleistungs- u. Gefahrenabwehrmaterial		60.000		200.000		60.000	200.000	Maßnahme verschieben (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)
71	126.01	Brandschutz	I126012004	Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze (Schwerpunktwehr)				70.000		70.000		Beschaffung wird verschoben, VE entfällt (Empfehlung Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 05.11.2019)
98	365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011901	Neustrukturierung Kindertagesstätten	57.500	100.000						Übertrag des Ansatzes für einen möglichen Grundstückserwerb aus der Investition I111252001 (Anpassung durch die Verwaltung)

Seite Entwurf	Produkt		INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Erläuterung
					Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
NEU	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	NEU	Planungskosten Neubaugebiete		50.000							Ansatz für grundsätzliche Planungsaufträge (Empfehlung des Stadtentwicklungs- und Umweltschutzausschusses 13.11.2019)
149	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111802	Ausbau "Maateweg"		220.000				220.000			Maßnahme verschieben (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)
157	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011806	Straßenausbau "Maateweg"	100.000	300.000		100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	Maßnahme verschieben (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019); VE in 2020 für 2021 entfällt
NEU	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011703	Ausbau Wegelange		45.000							Weiterführung Straßenbau (im Grundausbau) bis Zuwegung DGH (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019); Ortsteil-Liste
180	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	I552011801	Hochwasserschutz Stadtgebiet			1.050.000	1.500.000					für 2021 werden geringere Mittel benötigt; Anpassung an den aktuellen Planungsstand des Leineverbands (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 30.10.2019)

	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -
Σ	24.000	205.000	924.000	2.200.000	100.000	650.000	100.000	300.000
davon allgemeiner Haushalt	24.000	15.000	924.000	2.200.000	100.000	430.000	100.000	300.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	220.000	0	0	0	220.000	0	0
Σ Veränderung Saldo (Einz. ./ Ausz.):	229.000		1.276.000		550.000		400.000	
davon allgemeiner Haushalt:	9.000		1.276.000		330.000		400.000	

Erläuterung:
 grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
 rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇒ Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung ≤ Null"

FINANZAUSSCHUSS 29.10.2019	die Tilgung unterschreitende/übersteigende allgemeine Investitionstätigkeit	● 1.900	● 1.248.900	● 503.400	● 998.800
		↓	↓	↓	↓
FINANZAUSSCHUSS 19.11.2019	die Tilgung unterschreitende/übersteigende allgemeine Investitionstätigkeit	● 5.500	● 17.800	● 160.300	● 573.100

Erläuterung:

- grün = Tilgung wird unterschritten (Genehmigungsfähigkeit Kreditaufnahme ist hergestellt)
- rot = Investitionen übersteigen Tilgung (in der Höhe keine genehmigungsfähige Kreditaufnahme)

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Erläuterung
				Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	Einzahlungen + / -	Auszahlungen + / -	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34. Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	229.000		1.276.000		550.000		400.000		Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehenden Anpassung bei den Investitionen
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen		5.400		9.300		13.100		25.700	Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme

Finanzausschuss
29.10.2019

Kreditbedarf FinA 29.10.2019		4.552.600,00	5.714.200,00	3.354.100,00	3.935.900,00
davon Finanzierung von Investitionen allg. Haushalt in Höhe von		2.799.600,00	4.820.300,00	2.466.400,00	2.872.000,00
durch VE gebunden		1.935.000,00	! 2.851.000,00	630.000,00	540.000,00
Kreditbedarf FinA 19.11.2019	↑	4.323.600,00	↑ 4.438.200,00	↓ 3.904.100,00	↓ 4.335.900,00
davon Finanzierung von Investitionen allg. Haushalt in Höhe von		2.790.600,00	3.544.300,00	2.796.400,00	3.272.000,00
durch VE gebunden		1.935.000,00	1.751.000,00	630.000,00	540.000,00
Tilgung FinA 29.10.2019		2.504.000,00	2.551.400,00	2.714.800,00	2.850.800,00
Tilgung FinA 19.11.2019		2.498.600,00	2.542.100,00	2.701.700,00	2.825.100,00

Erläuterung:



Verbesserung - Kreditaufnahme sinkt



Verschlechterung - Kreditaufnahme steigt



Summe der Verpflichtungsermächtigungen übersteigt den voraussichtlich genehmigungsfähigen Gesamtbetrag der Kreditaufnahme
[Σ VE des allg. HH > ordentliche Tilgung]

1) davon Finanzierung bauliche Investitionen Kindertagesbetreuung

2020	2021	2022	2023
297.500,00	1.020.000,00	255.000,00	1.020.000,00