

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 24.11.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 279/XIX/1

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	28.11.2023
Verwaltungsausschuss	12.12.2023
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	14.12.2023

Haushaltsplanentwurf 2024; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2027

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage 279/XIX, die in der Sitzung des Finanzausschusses am 26.09.2023 vorgestellt und erläutert wurde.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2024 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 -2027 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten.

Die Ortsräte wurden im Vorfeld mit ihren Anregungen, Wünschen und Anträgen beteiligt. Diese waren ebenfalls zum Teil Beratungsgegenstände in den entsprechenden Fachausschüssen.

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf sind - getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt - in zwei einzelnen Listen aufgeführt. Beide Listen sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Die einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Finanzausschusses noch einmal vorgestellt.

Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 458.800 €. Lag das Defizit im Haushaltsentwurf noch bei 6.717.600 €, so beträgt es nunmehr 7.176.400 €.

Sofern die geänderten Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam werden, sind die Haushaltseinsätze auch im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend berücksichtigt wurden.

Insgesamt war im bisherigen Haushaltsplanentwurf eine Kreditaufnahme an Investitionskrediten in Höhe von 5.025.900 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 5.166.900 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 141.000 € dar.

Hiervon entfallen 3.137.400 € auf Investitionen des allgemeinen Haushalts. In diesem Kreditbedarf sind Investitionen für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 467.000

€ enthalten. Auf den gebührengedeckten Bereich entfallen Kreditaufnahmen in Höhe von 2.029.500 €. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2024 liegt aktuell bei 3.126.000 €, sodass die Auflage der "Netto-Neuverschuldung = 0 Euro" eingehalten werden kann und derzeit sogar um 455.600 € unterschritten wird.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

"Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2024 mit den in den Veränderungslisten genannten Positionen.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025-2027 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum mit den in den Veränderungslisten genannten Positionen."

Anlagen:

- "Liste "Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024, Ergebnishaushalt, Stand 24.11.2023"
- "Liste "Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 24.11.2023"
- "Gesamtergebnis- und Finanzplanung
- "Entwurf einer den Veränderungen angepassten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024