Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus Δ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
 schwarze Zahlen = Plus Δ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterung	
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
56	111.25	Städtische Liegenschaften	I111252201	Kulturzentrum Sedanstraße								*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss v. ...)	
74	126.01	Brandschutz	I126012004	Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze		15.000						Ergebnis Ausschusssitzung; Ansatz wird auf die tatsächlichen Beschaffungskosten herabgesetzt	
74	126.01	Brandschutz	I126012203	Gerätewagen Umweltschutz u. Logistik			25.000	55.000				Ergebnis Ausschusssitzung; Protokoll Feuerschutz und Ordnungsausschuss 08.12.2021	
N.N.	211.01	Betrieb der Grundschulen	NEU	Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	592.000	742.000						es liegen Förderbescheide gem. der Richtlinie f.d. Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen vor	
N.N.	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	NEU	Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	35.200	58.800	43.100	71.900				Ansätze waren im Entwurf nicht enthalten; Förderbescheid liegt vor	
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011802	Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Planung)				75.000				Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug	
174	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538112111	Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal)				50.000				Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug (gebührengedeckt)	
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011809	OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)				135.000	175.000	315.000	175.000	450.000	Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011801	Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße						200.000		200.000	anteilige Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
183	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541020001	Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen		7.500		2.500					ermittelter Bedarf für 4 Geschwindigkeitsmesseinrichtungen
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU	Verkauf Friedhofsfläche	201.500								Abverkauf Fläche für RVZ 3.100 m ² á 65€/m ²

N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012001	Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	25.000							Neubau eines Zaunes entlang der Grenze zum KWG-Neubau
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU	Ersatzbauten Friedhof	122.000							Ersatz für die zu veräußernde Lagerfläche entlang des WGR

Σ	828.700	940.300	18.100	240.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon allg. Haushalt	828.700	940.300	18.100	190.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Veränderung KREDITBEDARF:	111.600	258.700	340.000	475.000				
Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:	111.600	208.700	340.000	475.000				

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

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

BISHER	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 26.700	● 133.800	● 319.100	● 1.754.000
NEU	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 84.900	● 74.900	● 20.900	● 1.279.000
BISHER	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 382.300	● 338.800	● 326.800	● 2.544.000
NEU	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 270.700	● 547.500	● 666.800	● 2.069.000

Erläuterung:

- grün = eigene Höchstgrenze/Tilgung wird unterschritten
- rot = allgemeine Investitionen übersteigen eigene Höchstgrenze/Tilgung

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	111.600		258.700		340.000		475.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen

Finanzausschuss 23.11.2021	Kreditbedarf		3.796.200	4.691.600	5.733.600	2.806.000
Finanzausschuss 25.01.2022	Kreditbedarf	↑	3.907.800	↓ 4.432.900	↓ 5.393.600	↑ 3.281.000
	Tilgung		2.855.600	2.972.600	3.145.900	3.290.000