

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 29.11.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 279/XIX/2

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

Beratungsfolge	Termin
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 und die Ergänzungsvorlage 279/XIX/1, die in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2023 erläutert und beraten wurde.

Die in der Finanzausschusssitzung am 28.11.2023 vorgestellten und diskutierten Änderungen sind in zwei Listen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) entsprechend fortgeschrieben worden. Beide aktuellen Listen sind erneut dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Ebenso aktualisiert worden ist die Haushaltssatzung 2024 und der Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt.

Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 173.8000 €. Lag das Defizit im Haushaltsentwurf noch bei 6.757.700 €, so beträgt es nunmehr 6.931.800 €.

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 5.136.900 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 111.000 € dar.

Hiervon entfallen 3.107.400 € 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 485.600 € 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 zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum mit den in den Veränderungslisten genannten Positionen."

Anlagen:

- Liste "Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024, Ergebnishaushalt, Stand 29.11.2023"
- Liste "Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2024, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 29.11.2023"
- Gesamtergebnis- und Finanzplanung
- Entwurf einer den Veränderungen angepassten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024