

# Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 19.01.2017

**Amt:** Stadtkämmerei  
**AZ:** II.1

## Vorlage Nr. 036/XVIII/1

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	30.01.2017
Verwaltungsausschuss	20.02.2017
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	22.02.2017

## Haushaltsplan 2017; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2020

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage Nr. 036/XVIII vom 14.11.2016, die Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses am 22.11.2016 gewesen ist.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2020 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten.

Die Ortsräte sind teilweise derzeit noch dabei, den Haushalt zu beraten. Ihre Änderungswünsche sind, soweit sie im Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage bereits vorgelegen haben, in einer separaten Liste erfasst und dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Sollten bis zur Sitzung des Finanzausschusses noch weitere Änderungswünsche eingehen, werden diese als Tischvorlage vorgelegt. **Der Finanzausschuss wird gebeten, über diese Änderungswünsche zu beraten.**

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf sind in zwei Listen aufgeführt – getrennt nach Ergebnishaushalt und den Investitionen im Finanzhaushalt. Beide Listen sind dieser Vorlage als Anlage beigelegt. Auf einige der darin enthaltenen Veränderungen wird im Folgenden kurz eingegangen.

### Ergebnishaushalt

Sämtliche Veränderungen ergeben auf der Seite der Erträge eine Reduzierung um 165.000 Euro gegenüber dem bisherigen Haushaltsplanentwurf. Die Aufwendungen erhöhen sich um 13.800 Euro gegenüber dem bisherigen Entwurf. Somit verschlechtert sich das Jahresergebnis 2017 gegenüber dem ersten Entwurf des Haushaltsplanes um 151.200 Euro. Es liegt damit bei einem Minus von 980.433 Euro.

Die gravierendsten Veränderungen ergeben sich auf der Grundlage der Gebührenbedarfsberechnungen. Hier musste der Haushaltsansatz bei den Erträgen aus Schmutzwasserbeseitigungsgebühren um 250.000 Euro reduziert werden. Bei den Winterdienstgebühren ergibt sich eine Reduzierung um 39.000 Euro.

Angepasst wurden auch die Erträge bei den Finanzausgleichsleistungen und dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer sowie die Aufwendungen der Kreisumlage. Die tatsächliche Entwicklung bleibt hier, wie in den Vorjahren auch, abzuwarten.

Außerdem musste nach der letzten Kreditaufnahme der Ansatz für die Zinsaufwendungen um 15.000 Euro angepasst werden.

#### Finanzhaushalt (Investitionen)

Für die Sanierung der Aula des Gymnasiums liegt nun die Endabrechnung des Landkreises Hildesheim vor. Danach hat die Stadt Alfeld (Leine) für Brandschutzmaßnahmen noch 222.300 Euro an den Landkreis zu zahlen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Hörsum sind im Haushaltsplanentwurf bereits Auszahlungen für restliche Zahlungsverpflichtungen vorgesehen gewesen. Andererseits ist nunmehr auf der Seite der Einzahlungen noch ein Betrag von 187.000 Euro aus Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz berücksichtigt.

Insgesamt erhöhen sich die Einzahlungen gegenüber dem bisherigen Entwurf um 183.000 Euro, die Auszahlungen um 222.300 Euro. Das bedeutet, dass sich der Kreditbedarf für Investitionskredite gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf um 39.300 Euro erhöht. Trotz dieser Erhöhung erfüllt die Stadt Alfeld (Leine) aber das mit der Kommunalaufsicht vereinbarte Ziel, dass in einem Haushaltsjahr im Bereich des allgemeinen Haushalts (also außerhalb der Gebührenhaushalte) nicht mehr Investitionskredite neu aufgenommen werden dürfen, als gleichzeitig in diesem Haushaltsjahr auch bereits aufgenommene Kredite getilgt werden. Die Stadt Alfeld (Leine) liegt mit rd. 80.000 Euro unterhalb dieser Grenze.

#### **Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):**

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2016 – 2020 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.

Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“

#### Anlagen:

Liste über Anregungen/Wünsche der Ortsräte

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017 –Ergebnishaushalt-

Aufstellung Gesamtergebnishaushalt -Veränderung

Aufstellung Gesamtergebnishaushalt (insgesamt)

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017 –Finanzhaushalt-

Aufstellung Gesamtfinanzhaushalt -Veränderung

Aufstellung Gesamtfinanzhaushalt (insgesamt)

Entwurf Haushaltssatzung 2017