

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 22.11.2024

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 387/XIX/1

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.11.2024
Verwaltungsausschuss	10.12.2024
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	11.12.2024

Haushaltsplanentwurf 2025; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 2028

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage 387/XIX, die in der Sitzung des Finanzausschusses am 23.09.2024 vorgestellt und erläutert wurde.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 -2028 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten. Die außerordentliche Sitzung des Feuerschutz- und Ordnungsausschusses am 25.11.2024 ist bei den folgenden Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Auch der Stellenplan 2025 wurde in der Sitzung des Finanzausschusses ausführlich vorgestellt und beraten.

Die hochgerechnete und anschließend aufkommensneutral kalkulierte Umsetzung der Grundsteuerreform 2025 ergibt, dass für beide Steuerarten (Grundsteuer A und B) ein einheitlicher Hebesatz in Höhe von jeweils 459 Prozentpunkten seitens der Verwaltung vorgeschlagen werden kann. Diese Hebesätze werden entsprechend im Entwurf der Haushaltssatzung 2025 berücksichtigt. Es lässt sich damit festhalten, dass beide Grundsteuerhebesätze um jeweils 71 Prozentpunkte verringert werden können.

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 verbessert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 856.200 €. Lag das Defizit im Haushaltsentwurf noch bei 6.476.900 €, so beträgt es nunmehr 5.620.700 €.

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

Insgesamt war im bisherigen Haushaltsplanentwurf eine Kreditaufnahme an Investitionskrediten in Höhe von 4.919.300 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 5.074.300 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 155.000 € dar.

Hiervon entfallen 2.635.300 € auf Investitionen des allgemeinen Haushalts. In diesem Kreditbedarf sind Investitionen für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 514.500 € enthalten. Auf den gebührengedeckten Bereich entfallen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.924.500 €. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2025 liegt aktuell bei 3.307.800 €, sodass die Auflage der „Netto-Neuverschuldung = 0 Euro“ eingehalten werden kann und derzeit sogar um 672.500 € unterschritten wird.

Die Beschlussempfehlungen der noch ausstehenden Sitzung des Feuerschutz- und Ordnungsausschusses werden für die Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2024 in Form einer aktualisierten Veränderungsliste als Tischvorlage mitgeteilt.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den Stellenplan, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2025 mit den in den Veränderungslisten genannten Positionen.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2026-2028 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum mit den in den Veränderungslisten genannten Positionen.“

Anlagen:

- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025, Ergebnishaushalt, Stand 22.11.2024“
- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 22.11.2024“
- Gesamtergebnis- und Finanzplanung
- Entwurf einer den Veränderungen angepassten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025