

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025
Ergebnishaushalt

Stand: 26.11.2024

Seite	Produkt	Sach-konto	KST	KTR	Position	2025		Begründung	
						Erträge + / -	Aufwendungen + / -		
Ordentlicher Haushalt									
41	111.13	Rechnungsprüfung	445200	1.0.01.005	111.13.01	02.07		4.000,00	ab 2025 gelten höhere Stundenverrechnungssätze, aktualisierte Vereinbarung gilt ab 2025
55	111.25	Städtische Liegenschaften	423100	1.2.02.021	111.25.01	02.03		14.000,00	Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post": Vertrag wurde zum 31.12.24 gekündigt
74	126.01	Brandschutz	423100	1.2.07.001	126.01.01	02.03		38.000,00	Erhöhung Ansatz Miete Hochwasserschutzlager von 72.000 € auf 110.000 € p.a.
81	211.01	Betrieb der Grundschulen	429110	1.2.04.002	211.01.02	02.03		23.500,00	Schülerbeförderung Bürgerschule zum Schulsport
81	211.01	Betrieb der Grundschulen	429110	1.2.04.001	211.01.02	02.03		700,00	Reduzierung Ansatz für Aufwendungen Zuschuss nachschulische Betreuung GS Führste
97	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	431800	1.2.08.900	311.90.10	02.06		2.500,00	Zuschuss Cafe Kinderwagen (Jugend-u. Sozialausschuss 07.11.24)
97	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	445201	1.2.08.900	311.90.20	02.06		10.000,00	Ansatzreduzierung bei dem städt. Anteil zu den Kosten der Flüchtlingsunterbringung
137	365....	Kindertagesstätten	314200	1.2.08....	365....	01.02	1.750.000,00		Zuschuss Landkreis Hildesheim nach neuem KITA-Vertrag; Kindergleichwertverteilung
137	367.50	Familien- und Kinderservicebüro	427110	1.2.08.001	367.50.01	02.03		2.500,00	Deckung Zuschuss Cafe Kinderwagen durch Ansatzreduzierung bei Aufwendungen f. Personaldienstleister
158	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	471107	1.4.03.201	511.03.03	02.04		21.600,00	im Entwurf waren die Abschreibungen für das Projekt ""Leitbild Alfeld 2.0" noch nicht enthalten
175	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	348200	1.4.07.600	538.10.01	01.07	50.000,00		Streichung Kostenerstattung Klärschlammprolysegutachten
202	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	421201	1.4.07.001	551.01.03	02.03		20.000,00	aufgrund von Kostensteigerungen in der Materialbeschaffung und durch erhöhte Entsorgungskosten ist der Ansatz zu erhöhen
215	555.01	Feldwege	421202	1.4.07.001	555.01.01	02.03		30.000,00	aufgrund von Kostensteigerungen in der Materialbeschaffung und durch erhöhte Entsorgungskosten ist der Ansatz zu erhöhen
220	561.10	Klimaschutz und Klimafolgeanpassung				HINWEIS:	0,00	0,00	aufgrund aktualisierter Vorschriften bei der Produktzuordnung wird dieses Produkt in der Endfassung 2025 unter 511.10 geführt
180	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	1.3.04.001	538.11.02	01.05	21.100,00		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation (Fin.-A. 26.11.2024)
180	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	1.3.04.001	538.11.01	01.05	280.700,00		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation (Fin.-A. 26.11.2024)
193	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	1.3.04.001	545.01.02	01.05	9.800,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation (Fin.-A. 26.11.2024)
193	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	1.3.04.001	545.01.04	01.05	2.800,00		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation (Fin.-A. 26.11.2024)
193	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	1.3.04.001	545.01.01	01.05	64.000,00		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation (Fin.-A. 26.11.2024)
235	611.01	Steuern und Abgaben	301100	1.3.04.001	611.01.01	01.01	16.300,00		Anpassung Ansatz Grundsteuer A im Rahmen der Neukalkulation des Hebesatzes (Grundsteuerreform) auf 459 v. Hd.
235	611.01	Steuern und Abgaben	301200	1.3.04.001	611.01.01	01.01	16.300,00		Anpassung Ansatz Grundsteuer B im Rahmen der Neukalkulation des Hebesatzes (Grundsteuerreform) auf 459 v. Hd.
237	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	313100	1.3.02.001	611.02.01	01.02	10.900,00		Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik vom 20.11.2024)
237	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	311100	1.3.02.001	611.02.01	01.02	980.000,00		Schlüsselzuweisungen (nach Vorlage aktueller Zahlen des Landesamtes für Statistik vom 20.11.2024)
237	611.02	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	437210	1.3.02.001	611.02.01	02.06		1.850.000,00	Kreisumlage (nach Vorlage aktueller Zahlen des LSN) + aktuelle Situation KiTa-Vertrag, Änderung Kreisumlage auf 47,6 % (1. Entwurf: 41,6 %)
GAS		betrifft alle Ansätze für Gas				in Summe		47.300,00	Die Ansätze wurden aufgrund aktueller Zahlen nochmals angepasst (in Summe jetzt 609.100 €)
STROM		betrifft alle Ansätze für Strom (außer Straßenbeleuchtung)				in Summe		287.200,00	Das Ergebnis der Stromausschreibung über die KWL für 2025 wurde bei den Änderungen berücksichtigt (in Summe jetzt 698.000 €)
		Σ					2.446.100,00	1.627.900,00	

Veränderung gegenüber dem Entwurf 2025 818.200,00 €

Ergebnishaushalt	Entwurf für Finanz-A. 23.09.2024	Veränderungen	Fassung für Rat 11.12.24
ordentliche Erträge	43.745.600,00 €	2.446.100,00 €	46.191.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	50.222.500,00 €	1.627.900,00 €	51.850.400,00 €
ordentliches Ergebnis	6.476.900,00 €		5.658.700,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €		0,00 €
Jahresergebnis	6.476.900,00 €		5.658.700,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus $\hat{=}$ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
 schwarze Zahlen = Plus $\hat{=}$ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
76	126.01	Brandschutz	1126011904			50.000						Durch Bereitstellung des Fahrzeugs für die Kreisbereitschaft förderfähig; Beschluss des LK-Ausschusses v. 22.10.24; Mitteilung im FOA 12.11.2024
76	126.01	Brandschutz	1126011905		20.000							Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kann der Ansatz reduziert werden; Mitteilung im FOA am 12.11.2024
161	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	1511042401			280.000		280.000		280.000		Anpassung Förderquote auf 75% (vorher 90%); Mitteilung im StUA 06.11.2024
NEU	126.01	Brandschutz	1126012503		50.000							Für die angemietete Halle für Hochwasserschutz werden Sanitär- und Aufenthaltscontainer benötigt (FOA am 25.11.24) VE in 2025
NEU	573.03	Baubetriebshof	1573032104		75.000							Ansatz irrtümlich nicht angemeldet (allerdings im Haushalt 2024 in 2025 bereits vorgesehen); Mitteilung im BauGrEA 19.11.2024
NEU	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	1538122501		100.000							Totalsanierung der öffentlichen WC -Anlage am Seminarparkplatz, BauGrEA 19.11.2024

Σ	0	205.000	230.000	0	280.000	0	280.000	0
davon allgemeiner Haushalt	0	205.000	230.000	0	280.000	0	280.000	0
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderung KREDITBEDARF gesamt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000
Veränderung KREDITBEDARF allgemeiner Haushalt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000
Veränderung Kita-Eigenanteil:								
= Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:	↓	205.000	↓	230.000	↓	280.000	↓	280.000

Erläuterung:
 grün \uparrow = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
 rot \downarrow = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

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

BISHER	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 19.700	● 1.500	● 47.400	● 1.012.600
NEU	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	● 185.300	● 228.500	● 232.600	● 732.600
BISHER	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 827.500	● 885.700	● 945.400	● 2.053.000
NEU	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	● 622.500	● 655.700	● 665.400	● 1.773.000

Veränderungsliste Finanzhaushalt HH2024

Erläuterung:

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

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	205.000		230.000		280.000		280.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen

Kreditbedarf bisher	4.919.300	4.288.500	4.042.600	2.902.400
Kreditbedarf neu ↑	5.124.300	↑ 4.518.500	↑ 4.322.600	↑ 3.182.400
Tilgung	3.307.800	3.384.200	3.398.000	3.540.400

Gesamtfinanzhaushalt

	Entwurf 23.09.2024 für Finanz-A. 23.09.2024	Veränderungen	Fassung 26.11.2024 für Rat 11.12.2024
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.982.700	2.687.700	44.670.400
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203.500	1.847.200	47.050.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.800	840.500	2.380.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.100	0	1.777.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.696.400	205.000	6.901.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.919.300	205.000	5.124.300

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.595.661,15	-24.377.100	-24.705.000	-25.738.000	-26.726.000	-27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.115.378,74	-11.932.500	-11.538.700	-11.777.700	-12.007.100	-12.046.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.289.154,44	-1.209.400	-1.346.900	-1.294.200	-1.185.800	-1.135.500
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.493.020,11	-5.250.200	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900	-5.190.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.267.548,11	-1.377.200	-1.456.700	-1.453.700	-1.374.500	-1.341.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-346.369,16	-340.200	-438.400	-428.400	-415.400	-344.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-385.736,95	-313.600	-293.500	-290.100	-286.500	-282.500
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-586.722,79	-600.500	-1.221.600	-1.202.800	-1.207.100	-1.209.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	-49.079.591,45	-45.400.700	-46.191.700	-47.375.800	-48.393.300	-49.231.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.301.751,41	18.576.400	18.660.600	19.540.000	20.017.500	20.487.000
14.	Versorgungsaufwendungen			937.200			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.463.193,98	7.894.500	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
16.	Abschreibungen	3.083.492,50	3.939.000	4.053.400	3.976.900	3.845.800	3.718.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.598.386,77	2.204.600	2.608.900	3.088.200	3.249.100	3.430.000
18.	Transferaufwendungen	17.255.045,24	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.732,26	1.593.500	1.544.900	1.547.900	1.549.400	1.518.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.212.602,16	52.292.100	51.850.400	51.898.000	52.411.200	52.957.300
21.	Ordentliches Ergebnis	2.866.989,29	-6.891.400	-5.658.700	-4.522.200	-4.017.900	-3.726.100
22.	Außerordentliche Erträge	121.372,09					
23.	Außerordentliche Aufwendungen		40.100				
24.	Außerordentliches Ergebnis	121.372,09	-40.100				
25.	Jahresergebnis	2.988.361,38	-6.931.500	-5.658.700	-4.522.200	-4.017.900	-3.726.100

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.576.600,79	24.377.100	24.705.000	25.738.000	26.726.000	27.679.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057.233,11	11.932.500	11.538.700	11.777.700	12.007.100	12.046.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.368.715,76	5.250.200	5.190.900	5.190.900	5.190.900	5.190.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.407.403,13	1.377.200	1.456.700	1.453.700	1.374.500	1.341.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.838,24	340.200	438.400	428.400	415.400	344.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	393.065,86	274.000	235.900	228.500	220.900	212.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	752.192,40	882.700	1.104.800	1.071.000	1.077.100	1.083.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.886.049,29	44.433.900	44.670.400	45.888.200	47.011.900	47.899.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	15.186.314,51	17.652.400	18.660.600	19.142.100	19.635.400	20.140.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	7.129.338,03	7.894.500	8.049.000	7.710.200	7.703.400	7.681.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.541.802,98	2.204.600	2.608.900	3.088.200	3.249.100	3.430.000
14.	Transferauszahlungen	17.459.830,55	18.084.100	15.996.400	16.034.800	16.046.000	16.121.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.284,52	1.785.200	1.735.800	1.701.000	1.704.600	1.675.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684.570,59	47.620.800	47.050.700	47.676.300	48.338.500	49.049.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.478,70	-3.186.900	-2.380.300	-1.788.100	-1.326.600	-1.150.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.559.569,79	2.307.000	1.540.000	1.890.000	2.708.300	1.607.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	64.499,86	250.000	0	0	250.000	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	121.348,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	641.017,70	180.000	187.100	194.500	202.100	210.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386.435,35	2.787.000	1.777.100	2.134.500	3.210.400	1.867.600
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.254,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	3.965.632,63	7.034.000	5.935.100	5.565.000	6.610.000	4.842.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	752.242,56	769.900	916.300	483.000	873.000	158.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.000,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	320.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.555,97	0	0	235.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.361.685,85	7.923.900	6.901.400	6.653.000	7.533.000	5.050.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.975.250,50	-5.136.900	-5.124.300	-4.518.500	-4.322.600	-3.182.400
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.773.771,80	-8.323.800	-7.504.600	-6.306.600	-5.649.200	-4.332.400
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.500.000,00	5.136.900	5.124.300	4.518.500	4.322.600	3.182.400
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.858.538,32	3.126.000	3.307.800	3.384.300	3.398.000	3.540.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.641.461,68	2.010.900	1.816.500	1.134.200	924.600	-358.000
36.	Finanzmittelveränderung	-1.132.310,12	-6.312.900	-5.688.100	-5.172.400	-4.724.600	-4.690.400

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	46.191.700,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	51.850.400,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.670.400,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.050.700,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.100,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.901.400,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.124.300,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.307.800,- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

5.124.300,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

760.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **459 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **459 v.H.**

2. Gewerbesteuer

430 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), 11.12.2024

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister