

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 04.12.2024

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 387/XIX/2

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

Beratungsfolge	Termin
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 und die Ergänzungsvorlage 387/XIX/1, die in der Sitzung des Finanzausschusses am 26.11.2024 erläutert und beraten wurde.

Die in der Finanzausschusssitzung am 26.11.2024 vorgestellten und diskutierten Änderungen sind in zwei Listen (Ergebnis- und Finanzhaushalt) entsprechend fortgeschrieben worden. Weiterhin wurde angekündigt, dass die Zinsen für die Liquiditäts- und Investitionskredite noch anzupassen sind. Dies ist erfolgt und in die finale Version der Veränderungsliste „Ergebnishaushalt“ eingearbeitet worden. Ebenso wurden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite in der Veränderungsliste „Finanzhaushalt“ angepasst. Beide aktuellen Listen sind erneut dieser Vorlage als Anlagen beigefügt. Ebenso aktualisiert worden ist die Haushaltssatzung 2025 und der Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt.

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 996.200 €. Lag das Defizit im Haushaltsentwurf noch bei 6.476.900 €, so beträgt es nunmehr 5.480.700 €.

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 4.919.300 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 5.124.300 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 205.000 € dar.

Hiervon entfallen 3.199.800 € 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 3.250.000 €, sodass die Auflage der „Netto-Neuverschuldung = 0 Euro“ eingehalten werden kann und derzeit sogar um 564.700 € unterschritten wird.

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 aktualisierten Veränderungslisten (Stand 02.12.2024) genannten Positionen.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2026-2028 und das zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum mit den in den aktualisierten Veränderungslisten (Stand 02.12.2024) genannten Positionen.“

Anlagen:

- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025, Ergebnishaushalt, Stand 02.12.2024“
- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 02.12.2024“
- Gesamtergebnis- und Finanzplanung
- Entwurf einer den Veränderungen angepassten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

