

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2025

Ergebnishaushalt

Stand: 02.12.2024

Seite	Produkt	Sachkonto	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 Föhrste
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 Enstsorgungskosten 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 Enstsorgungskosten 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 %)
239	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen Liquiditätskredite)	452100	1.3.02.001	612.01.01	02.05		80.000,00	Anpassung der Zinsen für Liquiditätskredite nach aktuellem Stand (02.12.24)
239	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen Investitionskredite)		1.3.02.001	612.01.01	01.02		98.000,00	Anpassung der Zinsen für Investitionskredite nach aktuellem Stand (02.12.24)
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	1.449.900,00	

Veränderung gegenüber dem Entwurf 2025 **996.200,00 €**

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 €	1.449.900,00 €	51.672.400,00 €
ordentliches Ergebnis	6.476.900,00 €		5.480.700,00 €
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 €		5.480.700,00 €