# Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine)
- am Mittwoch, den 09.12.2020 um 17:00 Uhr
- Mensa der BBS Alfeld, Hildesheimer Str. 55, 31061 Alfeld,

## *Tagesordnung:*

1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt Alfeld (Leine) sowie der Tagesordnung

2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am 29.10.2020

3 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt

4 Aussprache zum Bericht des Bürgermeisters

5 Sitzverlust des Ratsherrn Bernd Beutler
Vorlage: 433/XVIII

6 Verpflichtung und Pflichtenbelehrung des Ratsherrn Jürgen Kloth

7 Umbesetzung der Ausschüsse
Vorlage: 434/XVIII

8 Berufung eines Bürgerdeputierten in den Sportausschuss
Vorlage: 435/XVIII

9 Übertragungen vonn Angelegenheiten des Rates auf den Verwaltungsausschuss bzw. Beschlüsse im Umlaufverahren gem. § 182 (2) NKomVG
Vorlage: 436/XVIII

10. Änderung des Gesellschaftsvertrages der HI-REG 2020;
***Vorlage: 455/XVIII***

11. Erlass einer Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung“)
Vorlage: 446/XVIII

11.1 Erlass einer Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung“)
Vorlage: 446/XVIII/1

12 Änderung der Entgeltregelung und der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Alfeld (Leine); Vorlage: 431/XVIII

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

13 Anpassung des zwischen der Purena GmbH und der Stadt Alfeld (Leine) geschlossenen Betriebsführungsvertrags
Vorlage: 412/XVIII

14 Erste Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung)
Vorlage: 440/XVIII

15 Elfte Nachtragssatzung zur Abwasserbeseitigungsabgabensatzung
Vorlage: 441/XVIII

16 4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992
Vorlage: 438/XVIII

17 Dienstpostenbewertungsplan für das Haushaltsjahr 2021
Vorlage: 448/XVIII

18 Haushalt 2021

18.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Vorlage: 444/XVIII

18.2 Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2021
Vorlage: 445/XVIII

18.3 Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine); Sonderregelungen für epidemische Lagen gemäß § 182 Abs. 4 NKomVG
Vorlage: 442/XVIII

18.4 Zuschussantrag des AWO Kreisverbandes vom 25.09./21.10.2020

18.5 Antrag der CDU/FDP-Gruppe zur dauerhaften Schließung der Sauna im 7 Berge Bad vom 15.11.2020

19 Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024
Vorlage: 424/XVIII

19.1 Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024
Vorlage: 424/XVIII/1

19.2 Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024
Vorlage: 424/XVIII/2

20 Mitteilungen der Verwaltung

21 Anfragen

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 02.11.2020

**Amt:** **Amt für Kommunalverfassung**
**AZ:** **10.2**

**Vorlage Nr. 433/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

**Sitzverlust des Ratsherrn Bernd Beutler**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Herr Beutler hat schriftlich mitgeteilt, dass er sein Ratsmandat aus persönlichen Gründen nicht mehr ausüben möchte.

Durch diese schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft im Rat der Stadt Alfeld (Leine).

Nach § 52 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat zu Beginn seiner Sitzung festzustellen, ob die Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG (schriftliche Verzichtserklärung) für den Sitzverlust vorliegt.

Dem Betroffenen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auf dieses Recht wurde Herr Beutler hingewiesen.

Der Sitzverlust tritt mit der Beschlussfassung durch den Rat ein.

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

„Durch die schriftliche Verzichtserklärung endet die Mitgliedschaft Herrn Bernd Beutler im Rat der Stadt Alfeld (Leine). Gemäß § 52 Abs. 2 NKomVG wird festgestellt, dass die Voraussetzung nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG für den Sitzverlust vorliegt.“

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 09.11.2020

**Amt:** **Amt für Kommunalverfassung**
**AZ:** **10.2**

## Vorlage Nr. 434/XVIII

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Umbesetzung der Ausschüsse**

Durch den Sitzverlust des Ratsherrn Bernd Beutler (Mitglied der Gruppe SPD/Bündnis 90-Die Grünen) sind Umbesetzungen in mehreren Fachausschüssen erforderlich geworden.

Herr Beutler war Mitglied im Sportausschuss und Schulausschuss sowie Vertreter im Jugend- und Sozialausschuss und Kultur- Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss.

Die Gruppe SPD/Bündnis 90-Die Grünen hat am 04.11.2020 schriftlich mitgeteilt, dass der Nachfolger Jürgen Kloth, die Ausschüsse und Vertretungen von Herrn Beutler 1:1 übernehmen wird.

Gemäß § 71 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) stellt der Rat die Ausschussbesetzungen durch Beschluss fest.

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

„Folgenden Ausschüssen gehört Jürgen Kloth an:

- Schulausschuss – als Mitglied
- Sportausschuss – als Mitglied
- Jugend- und Sozialausschuss als Vertreter
- Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss als Vertreter“

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 09.11.2020

**Amt:** **Amt für Kommunalverfassung**
**AZ:** **10.2**

## Vorlage Nr. 435/XVIII

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Berufung eines Bürgerdeputierten in den Sportausschuss**

Herr Jürgen Kloth wird als Ersatzperson das Ratsmandat von Herrn Beutler in der Gruppe SPD/Bündnis 90-Die Grünen übernehmen. Durch diesen Umstand wird er sein Amt als Bürgerdeputierter im Sportausschuss nicht mehr ausüben können.

Die Gruppe SPD/Bündnis 90-Die Grünen hat mit Schreiben vom 04.11.2020 vorgeschlagen, Herrn Dominik Denner als Bürgerdeputierten in den Sportausschuss zu berufen.

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

„Herr Dominik Denner wird als Bürgerdeputierter in den Sportausschuss berufen“.

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 02.11.2020

**Amt:** **Amt für Kommunalverfassung**
**AZ:** **10.2**

**Vorlage Nr. 436/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Übertragungen von Angelegenheiten des Rates auf den Verwaltungsausschuss bzw. Beschlüsse im Umlaufverfahren gem. § 182 (2) NKomVG**

Aufgrund der aktuellen Corona Epidemie hat Nds. Landtag in seiner Sitzung am 15.07.2020 eine Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zur Bewältigung einer epidemischen Lage beschlossen.

Hierzu wurde der § 182 „Sonderreglungen für epidemisches Lagen“ hinzugefügt:

**„§ 182 Sonderregelungen für epidemische Lagen**

(1) Solange eine epidemische Lage von nationaler Trag-weite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes oder eine epidemische Lage von landesweiter Tragweitenach § 3 a Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Gesetzesüber den öffentlichen Gesundheitsdienst festgestellt ist, gelten die Absätze 2 bis 4.

(2) Zur Bewältigung einer epidemischen Lage nach Absatz 1

1. kann die Vertretung auf Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamtenüber bestimmte Angelegenheiten im Umlaufverfahren beschließen, wenn sich vier Fünftel der Mitglieder der Vertretung da mit einverstanden erklärt haben,

2. kann die Vertretung beschließen, dass der Hauptausschuss längstens für die Dauer der festgestellten epidemischen Lage über bestimmte Angelegenheiten an-stelle der Vertretung beschließt,

3. kann die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-verwaltungsbeamte im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Vertretung in der Ladung anordnen, dass alle oder einzelne Abgeordnete per Videokonferenztechnik an der Sitzung der Vertretung teilnehmen können, soweit dies technisch möglich ist; dies gilt für Sitzungen des Hauptausschusses und der beratenden Ausschüsse entsprechend mit der Maßgabe, dass die oder der Vorsitzende die Anordnung trifft,

4. kann die Entscheidung nach § 46 Abs. 4 Satz 1 abweichend von § 46 Abs. 4 Satz 2 bis spätestens 12 Monatevor dem Ende der laufenden Wahlperiode getroffen werden,

5. kann die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Haupt-verwaltungsbeamte bei der Vorbereitung von Beschlüssen des Hauptausschusses auf die Beteiligung der beratenden Ausschüsse verzichten, wenn der Hauptaus-schuss nichts anderes bestimmt,

6. ist die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte nicht verpflichtet, einem Verlangen auf Einberufung der Vertretung nach § 59 Abs. 2 Satz 4Nr. 2 zu entsprechen,

7. kann in den von § 94 erfassten Angelegenheiten anstelle des Ortsrates die Ortsbürgermeisterin oder der Ortsbürgermeister und anstelle des Stadtbezirksrats die Bezirksbürgermeister oder der Bezirksbürgermeisterangehört werden.

Die Beschlüsse, die im Umlaufverfahren gemäß Satz 1 Nr. 1oder aufgrund einer Übertragung der Zuständigkeit nach Satz 1 Nr. 2 vom Hauptausschuss anstelle der Vertretung gefasst wurden, sind unverzüglich zu veröffentlichen, so-weit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung berechtigter Interessen Einzelner etwas anderes beschlossen wird. Soweit die Öffentlichkeit an einer gemäß Satz 1 Nr. 3 durchgeführten Sitzung der Vertretung nicht teilnehmen k konnte, ist das Protokoll (§ 68) zu veröffentlichen."

Hierüber hat der Bürgermeister bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 27.10.2020 Stellung genommen und die Faktionen und Gruppen um Beratung gebeten.

Für die Ziffern 1 und 2 hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2020 eine Entscheidung zu treffen.

Für die Ziffer 3 verweist die Verwaltung auf noch offene Rechtsfragen, die vom Nds. Städtetag zu prüfen sind. Zudem stehen ggf. Investitionen mind. im fünfstelligen Bereich an, um dieses umsetzen zu können.

Bereits in der Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am 25.05.2020 hat der Bürgermeister deutlich gemacht, dass er grundsätzlich dafür ist, Präsenzsitzungen unter Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften, durchzuführen. Das Restrisiko müssen die gewählten Vertreterinnen und Vertreter auf sich nehmen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

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

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) spricht sich dagegen aus, bestimmte Angelegenheiten gem. § 182 (1) Nr. 1 NKomVG im Umlaufverfahren zu beschließen, weil dies einen zu hohen Aufwand für die Verwaltung bedeutet.

Außerdem spricht sich der Rat der Stadt Alfeld (Leine) dagegen aus, bestimmte Angelegenheiten auf den Verwaltungsausschuss gem. § 182 (2) Nr. 2 NKomVG zu übertragen.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) bittet den Bürgermeister zu prüfen, wie die technischen Voraussetzungen geschaffen werden können und zu welchen Konditionen dies erfolgen könnte, dass alle bzw. einzelne Abgeordnete per Videokonferenz an der Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) gem. § 182 (3) NKomVG teilnehmen können. Darüber hinaus sollten die rechtlichen Folgen geklärt werden, falls im Rahmen einer Abstimmung bei einem Abgeordneten die Verbindung abbricht.

Der Bürgermeister wird gebeten, den Fraktionen und Gruppen spätestens zur Beratung der Geschäftsordnung für den Rat für die XIX. Wahlperiode (01.11.2021 bis 31.10.2026) einen Bericht darüber zu geben."

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 02.12.2020

**Amt:** **Bürgermeister**
**AZ:** **BGM**

**Vorlage Nr. 455/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Änderung des Gesellschaftsvertrages der HI-REG 2020**

Die Träger der HI-REG haben sich darauf verständigt, die Gesellschaft noch im Jahr 2020 durch Anpassung sowohl der Vereinbarung zwischen der Gesellschafterin und den Zuschussgebern (so genannte Zuschussvereinbarung) als auch des Gesellschaftsvertrages finanziell und rechtlich zukunftsfest aufzustellen. Nach umfassender Prüfung vergabe-, beihilfe- und steuerrechtlicher Fragestellungen der Gesellschaft unter Einbeziehung externer Sachverständiger sind nunmehr Anpassungen im Gesellschaftsvertrag vorzunehmen.

Die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben bereits im Juli bzw. August 2020 ihre Zustimmung zu den mit den Fachleuten erarbeiteten Änderungen erteilt und die Geschäftsführung beauftragt, alles Erforderliche zur Änderung des Gesellschaftsvertrages zu veranlassen. Gemäß § 3 Absatz 1 der Zuschussvereinbarung hat sich die Gesellschafterin (Sparkasse HGP) verpflichtet, den Gesellschaftsvertrag in der jeweiligen Fassung nur nach vorheriger Zustimmung der Zuschussgeber (Landkreis Hildesheim nebst der Stadt Hildesheim und den übrigen Städten und Gemeinden im Landkreis Hildesheim sowie der Gesellschaft der Volksbanken im Landkreis Hildesheim zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer Interessen bei der HI-REG GbR) zu ändern.

In der diesem Schreiben in Form einer Synopse beigefügten Gegenüberstellung des alten, derzeit noch gültigen Gesellschaftsvertrages (der seinen Ursprung im Jahr 2002 hat) und des neuen Gesellschaftsvertrages 2020 sind die vorgesehenen Änderungen farblich kenntlich gemacht. Die **in Blau markierten Änderungen** stellen redaktionelle Änderungen dar, die in der Mehrheit der Fälle Rücksicht auf geschlechtergerechte Sprache bzw. Schreibweise nehmen oder Namensänderungen nachvollziehen. Die **in Gelb markierten Änderungen** stellen inhaltliche Anpassungen dar, die im Wesentlichen einer inhaltlichen Klarstellung dienen oder nach Abstimmung mit den Fachleuten heute üblichen bzw. rechtlich bewährten Regelungen in Gesellschaftsverträgen zu derartigen Sachverhalten entsprechen und deshalb in dieser neuen Form so gefasst werden sollen. Die inhaltlichen Änderungen werden nachfolgend kurz erläutert:

<u>§ 2 Gegenstand des Unternehmens, Absatz 1:</u>
Die ursprünglich gewählte Formulierung „Bereitstellung unternehmerischen Kapitals (z. B. Wagniskapital)“ kann aus rechtlichen Gründen nicht zum Gegenstand der Gesellschaft zählen und ist als Formulierung aus dem Geschäftszweck zu entfernen, um Missverständnisse zu vermeiden.

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung, Absätze 1 und 2:
Der alte Absatz 1 wird zur Klarstellung des Sachverhalts in zwei Absätze aufgeteilt und es wird die heutzutage übliche und bewährte Formulierung für die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB benutzt.

§ 8 Aufsichtsrat, Absätze 7 und 8
Die Regelungen zur Ladung, Tagesordnung und Beschlussfähigkeit von Aufsichtsratssitzungen ist auf heute übliche und bewährte Vorgehensweisen bei Gesellschaften dieser Größe und Struktur anzupassen.

§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrates, Absatz 3 Buchstabe f
Der Aufsichtsrat soll künftig die Aufgabe übernehmen, der Gesellschafterversammlung einen Abschlussprüfer vorzuschlagen. Die Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers soll danach in der Gesellschafterversammlung erfolgen (siehe § 12 Absatz 2 Buchstabe d).

§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrates, Absatz 4
Diese Formulierung dient der inhaltlichen Klarstellung des Sachverhalts.

§ 10 Gesellschafterversammlung, Absatz 2
Die Ladungsfrist für Gesellschafterversammlungen wird mit der Ladungsfrist für den Aufsichtsrat harmonisiert und die Ladungsmöglichkeit per E-Mail wird explizit aufgeführt.

§ 12 Gegenstände der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung, Absatz 2 Buchstabe d
Die Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers soll künftig in der Gesellschafterversammlung erfolgen.

§ 13 Beirat, Absatz 3
Der Beirat soll künftig für die Dauer von 4 Jahren bestellt werden und die Laufzeit dadurch mit der Aufsichtsratsbestellung vereinheitlicht werden.

§ 13 Beirat, Absatz 5 Buchstaben m-o
Hierbei handelt es sich um Institutionen, die zwischenzeitlich durch Beschlussfassung in den jeweiligen Gremien bereits vor einigen Jahren als Mitglieder in den Beirat aufgenommen worden sind.

§ 13 Beirat, Absatz 8
Der Beirat soll künftig mindestens einmal im Jahr von der Geschäftsführung zu einer Sitzung eingeladen werden.

§ 14 Jahresabschluss, Verwendung des Ergebnisses, Absatz 2
Bereits seit der letzten Änderung des Gesellschaftsvertrages im Jahr 2007 wird der Jahresabschluss der Gesellschaft alle drei Jahre durch einen externen Wirtschaftsprüfer geprüft. Darüber hinaus wird die Gesellschaft seit 2007 in bestimmten Abständen zusätzlich mit Blick auf die Aufbau- und Ablauforganisation sowie weitere Aspekte der Unternehmensführung von der internen Revision der Gesellschafterin Sparkasse HGP geprüft. Die Prüfungen haben bislang keinen Anlass dafür gegeben, die Gesellschaft noch engmaschiger zu kontrollieren. Zur inhaltlichen und rechtlichen Klarstellung der Prüfungshandlungen ist die Formulierung dahingehend anzupassen, dass der Jahresabschluss in einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Turnus durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen ist.

§ 17 Gründungsaufwand
Da die Gesellschaft bereits 2002 gegründet wurde, kann dieser Paragraph ersatzlos entfallen.

Rat der Stadt Arfeld
(Leine) 09.12.2020

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

„(1) Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stimmt gemäß § 3 Absatz 1 der Vereinbarung zwischen der Gesellschafterin und den Zuschussgebern (so genannte Zuschussvereinbarung) den Änderungen in dem als Anlage beigefügten Gesellschaftsvertrag zu.

(2) Redaktionelle Änderungen sowie sonstige Änderungen, die keine Änderungen von grundsätzlicher Bedeutung darstellen, können ohne erneute Beschlussfassung vorgenommen werden."

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

| Alte Version (aus 2002, geändert 2007) | Neue Version (2020) |
|---|---|
| **Gesellschaftsvertrag für die**<br>**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI–REG) mbH** | **Gesellschaftsvertrag für die**<br>**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI–REG) mbH** |
| **§ 1 Firma, Sitz**<br><br>(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:<br><br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH.<br><br>(2) Sitz der Gesellschaft ist Hildesheim. | **§ 1 Firma, Sitz**<br><br>(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:<br><br>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH.<br><br>(2) Sitz der Gesellschaft ist Hildesheim. |
| **§ 2 Gegenstand des Unternehmens**<br><br>(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft im Landkreis Hildesheim unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und so der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit der Verbesserung und Sicherung der Kundenstruktur der Gesellschafterin dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung ~~von Unternehmen sowie der Bereitstellung unternehmerischen Kapitals (z. B. Wagniskapital)~~ erfolgen. Die Tätigkeit darf nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Eine erlaubnispflichtige Tätigkeit wird nicht ausgeübt.<br><br>(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen. | **§ 2 Gegenstand des Unternehmens**<br><br>(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft im Landkreis Hildesheim unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und so der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit der Verbesserung und Sicherung der Kundenstruktur der Gesellschafterin dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben sowie die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen erfolgen. Die Tätigkeit darf nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Eine erlaubnispflichtige Tätigkeit wird nicht ausgeübt.<br><br>(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen. |
| **§ 3 Geschäftsjahr und Dauer**<br><br>(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.<br><br>(2) Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer abgeschlossen. | **§ 3 Geschäftsjahr und Dauer**<br><br>(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr<br><br>(2) Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer abgeschlossen. |
| **§ 4 Stammkapital und Stammeinlagen** | **§ 4 Stammkapital und Stammeinlagen** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt<br>Euro 37.500,00<br>(in Worten: Euro Siebenunddreißigtausendfünfhundert) | (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt<br>Euro 37.500,00<br>(in Worten: Euro Siebenunddreißigtausendfünfhundert) |
| (2) Alleinige Gesellschafterin ist mit einer Stammeinlage in Höhe von € 37.500,00 (in Worten: EURO Siebenunddreißigtausendfünfhundert) die Sparkasse Hildesheim. | (2) Alleinige Gesellschafterin ist mit einer Stammeinlage in Höhe von € 37.500,00 (in Worten: EURO Siebenunddreißigtausendfünfhundert) die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. |
| **§ 5 Bekanntmachungen**<br><br>Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger. | **§ 5 Bekanntmachungen**<br><br>Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger. |
| **§ 6 Organe der Gesellschaft**<br><br>Organe der Gesellschaft sind:<br>a) der oder die Geschäftsführer<br>b) der Aufsichtsrat<br>c) die Gesellschafterversammlung. | **§ 6 Organe der Gesellschaft**<br><br>Organe der Gesellschaft sind:<br>a) die Geschäftsführung<br>b) der Aufsichtsrat<br>c) die Gesellschafterversammlung |
| **§ 7 Geschäftsführung und Vertretung**<br><br>(1) Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Geschäftsführer vertreten, wobei durch Gesellschafterbeschluss vom Verbot der Mehrfachvertretung Befreiung erteilt werden kann.<br><br>(2) Die Geschäftsführung erfolgt nach Maßgabe einer Geschäftsordnung, die der Aufsichtsrat beschließt.<br><br>(3) Die Berufung oder Abberufung der Geschäftsführer und damit verbunden der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführern erfolgt durch den Aufsichtsrat und bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt für die Gesellschaft durch die oder den Aufsichtsratsvorsitzenden.<br><br>(4) Die Geschäftsführer sind verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung zu führen. Den Geschäftsführern obliegt die Leitung und Überwachung des Unternehmens mit der | **§ 7 Geschäftsführung und Vertretung**<br><br>(1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer bzw. mehrere Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei von ihnen vertreten. Ist nur eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt sie oder er die Gesellschaft allein.<br><br>(2) Durch Gesellschafterbeschluss kann allen bzw. einzelnen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und/ oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.<br><br>(3) Die Geschäftsführung erfolgt nach Maßgabe einer Geschäftsordnung, die der Aufsichtsrat beschließt.<br><br>(4) Die Berufung oder Abberufung der Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer und damit verbunden der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern erfolgt durch den Aufsichtsrat und bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt für die Gesellschaft durch die Aufsichtsratsvorsitzende oder den Aufsichtsratsvorsitzenden. |

Bgf. Ibbenbüren (Entwurf) 05.05.21.00

| | |
|---|---|
| Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Soweit für Maßnahmen und Geschäfte ein Zustimmungserfordernis besteht, ist dieses von den Geschäftsführern zu beachten.<br><br>(5) Die Geschäftsführung stellt spätestens einen Monat vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan (Finanzplan, Erfolgsplan, Investitionsplan, Stellenübersicht) auf, der dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorzulegen ist. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 Aktiengesetz schriftlich Bericht zu erstatten. | (5) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung zu führen. Der Geschäftsführung obliegt die Leitung und Überwachung des Unternehmens mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes. Soweit für Maßnahmen und Geschäfte ein Zustimmungserfordernis besteht, ist dieses von der Geschäftsführung zu beachten.<br><br>(6) Die Geschäftsführung stellt spätestens einen Monat vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan (Finanzplan, Erfolgsplan, Investitionsplan, Stellenübersicht) auf, der dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorzulegen ist. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 Aktiengesetz schriftlich Bericht zu erstatten. |
| **§ 8 Aufsichtsrat**<br><br>(1) Für die Gesellschaft wird ein Aufsichtsrat bestellt, der aus sechs Mitgliedern besteht.<br><br>(2) Dem Aufsichtsrat gehören als Mitglieder an:<br>a) für den Landkreis Hildesheim die Landrätin/der Landrat und ein weiteres Mitglied des Verwaltungsvorstandes<br>b) für die Stadt Hildesheim deren jeweiliger Hauptverwaltungsbeamter<br>c) für die Gemeinden des Landkreises Hildesheim ein von diesen zu bestimmender Hauptverwaltungsbeamter<br>d) für die Sparkasse Hildesheim ein Mitglied des Vorstandes<br>e) für die Volksbanken des Landkreises Hildesheim ein von diesen zu benennendes Mitglied des Vorstandes einer der beteiligten Volksbanken.<br><br>(3) Die Mitglieder werden von der Gesellschafterin durch Gesellschafterbeschluss in den Aufsichtsrat entsandt.<br><br>(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit der Sorgfalt ordentlicher und gewissenhafter Amtswalter. Sie haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, den | **§ 8 Aufsichtsrat**<br><br>(1) Für die Gesellschaft wird ein Aufsichtsrat bestellt, der aus sechs Mitgliedern besteht.<br><br>(2) Dem Aufsichtsrat gehören als Mitglieder an:<br>a) für den Landkreis Hildesheim die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte sowie eine Kreisrätin oder ein Kreisrat,<br>b) für die Stadt Hildesheim die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte,<br>c) für die übrigen Gemeinden des Landkreises Hildesheim eine von diesen zu bestimmende Person aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten,<br>d) für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ein Mitglied des Vorstandes,<br>e) für die Volksbanken im Landkreis Hildesheim ein von diesen zu benennendes Mitglied des Vorstandes einer der beteiligten Volksbanken.<br><br>(3) Die Mitglieder werden von der Gesellschafterin durch Gesellschafterbeschluss in den Aufsichtsrat entsandt.<br><br>(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit der Sorgfalt eines ordentlichen Aufsichtsrates. Sie haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit |

Bgf. gel. 27.08.2020 Wiegand (Entwurf)

| | |
|---|---|
| Vorsitzenden des Aufsichtsrates vorher zu unterrichten und ~~ihm~~ Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. ~~Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder haben alle in ihrem Besitz befindlichen vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben.~~ | auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. |
| (5) Für Wahl, Abberufung und Amtsdauer gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat endet mit dem Ausscheiden des Aufsichtsratsmitglieds aus dem Hauptamt. | (5) Für Wahl, Abberufung und Amtsdauer gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat endet mit dem Ausscheiden des Aufsichtsratsmitglieds aus dem Hauptamt. |
| (6) Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt die Landrätin/der Landrat des Landkreises Hildesheim. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. | (6) Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hildesheim. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter für den Aufsichtsratsvorsitz. |
| (7) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden schriftlich zu den Sitzungen unter Beifügung einer Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen einberufen (Absendetag der Ladung und Tag der Sitzung nicht eingerechnet). In dringenden Fällen kann die Ladung auch fernmündlich ~~oder durch Telekopie~~ unter Abkürzung der Ladungsfrist erfolgen. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist nur im Ausnahmefall zulässig, wenn kein bei der Sitzung anwesendes Aufsichtsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall in Wochenfrist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Ein Beschluss zu einem ergänzten Tagesordnungspunkt ist erst nach Ablauf der Äußerungsfrist wirksam. | (7) Der Aufsichtsrat wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden schriftlich zu den Sitzungen unter Beifügung einer Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen einberufen (Absendetag der Ladung und Tag der Sitzung nicht eingerechnet). Die Ladung kann auch elektronisch (z.B. per E-Mail) erfolgen. In dringenden Fällen kann die Ladung auch fernmündlich unter Abkürzung der Ladungsfrist erfolgen. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist nur im Ausnahmefall zulässig, wenn kein bei der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Ein Beschluss zu einem ergänzten Tagesordnungspunkt wird erst wirksam, wenn keines der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der vom Vorsitzenden festgesetzten Frist widerspricht. |
| (8) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens vier Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Abstimmung dadurch teilnehmen, dass es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Aufsichtsrat mit einer Ladungsfrist von einer Woche bei gleicher Tagesordnung erneut einzuberufen. Der Aufsichtsrat ist dann in jedem Fall beschlussfähig. In dringenden Fällen kann eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren herbeigeführt werden~~; in diesen Fällen ist ein einstimmiger Beschluss erforderlich~~. | (8) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens vier Mitglieder, darunter die Vorsitzende oder der Vorsitzende bzw. die Stellvertretung, anwesend sind. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Abstimmung dadurch teilnehmen, dass es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Aufsichtsrat unter Beachtung der Ladungsformalitäten mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche zu einer Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen. In dieser Sitzung gilt der Aufsichtsrat unbeachtlich der Zahl der Anwesenden als beschlussfähig, wenn in der Einladung darauf hingewiesen wurde.<br>In dringenden Fällen kann eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren herbeigeführt werden, sofern kein Aufsichtsratsmitglied dem widerspricht. |
| (9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die u. a. auch die Möglichkeit vorsieht, Ausschüsse zu bilden. Zur Begleitung des operativen Geschäftes wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der aus je einem | |

Bearbeitungsstand: 20.07.2020

| | |
|---|---|
| Vertreter der Sparkasse Hildesheim, der beteiligten Volksbanken, des Landkreises Hildesheim, der Stadt Hildesheim und der beteiligten Kommunen besteht. Der Vertreter der Stadt Hildesheim ist der jeweilige Leiter der Wirtschaftsförderung. | (9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die u. a. auch die Möglichkeit vorsieht, Ausschüsse zu bilden. Zur Begleitung des operativen Geschäftes wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der aus je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, der beteiligten Volksbanken, des Landkreises Hildesheim, der Stadt Hildesheim und der beteiligten Kommunen besteht. Die Stadt Hildesheim wird durch die Leiterin oder den Leiter der Wirtschaftsförderung vertreten. |
| **§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrates** | **§ 9 Aufgaben des Aufsichtsrates** |
| (1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung und hat sich über die Entwicklung der Gesellschaft laufend Bericht erstatten zu lassen. Er beschließt über ein von der Geschäftsführung aufzustellendes Arbeitsprogramm. Der Aufsichtsrat hat das Recht, die Bücher und Geschäftsunterlagen, die Sachverzeichnisse und Aufzeichnungen über Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen. Er kann diesbezüglich sämtliche Informationen anfordern. | (1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung und hat sich über die Entwicklung der Gesellschaft laufend Bericht erstatten zu lassen. Er beschließt über ein von der Geschäftsführung aufzustellendes Arbeitsprogramm. Der Aufsichtsrat hat das Recht, die Bücher und Geschäftsunterlagen, die Sachverzeichnisse und Aufzeichnungen über Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen. Er kann diesbezüglich sämtliche Informationen anfordern. |
| (2) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschafterin gegenüber der Geschäftsführung und nimmt alle Rechte der Gesellschafterin wahr, soweit diese nicht durch Gesellschaftsvertrag oder zwingende rechtliche Vorschriften der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind. | (2) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschafterin gegenüber der Geschäftsführung und nimmt alle Rechte der Gesellschafterin wahr, soweit diese nicht durch Gesellschaftsvertrag oder zwingende rechtliche Vorschriften der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind. |
| (3) Dem Aufsichtsrat obliegen insbesondere die Aufgaben:<br>a) der Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Prokuristen<br>b) des Abschlusses, der Änderung und der Kündigung von Anstellungsverträgen der Geschäftsführer und der Prokuristen<br>c) der Feststellung des jährlichen Wirtschaftsplanes (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung sowie Stellenübersicht) einschließlich der Nachträge<br>d) der Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung<br>e) des Vorschlages an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie zur Verwendung des Jahresergebnisses<br>f) die Erteilung des Auftrages an den Abschlussprüfer | (3) Dem Aufsichtsrat obliegen insbesondere die Aufgaben:<br>a) der Bestellung und Abberufung von Geschäftsführinnen und Geschäftsführern sowie Prokuristinnen und Prokuristen,<br>b) des Abschlusses, der Änderung und der Kündigung von Anstellungsverträgen der Geschäftsführinnen und Geschäftsführer sowie der Prokuristinnen und Prokuristen,<br>c) der Feststellung des jährlichen Wirtschaftsplanes (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung sowie Stellenübersicht) einschließlich der Nachträge,<br>d) der Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,<br>e) des Vorschlages an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie zur Verwendung des Jahresergebnisses,<br>f) des Vorschlages eines Abschlussprüfers an die Gesellschafterversammlung,<br>g) des Vorschlages zur Entlastung der Geschäftsführung, |

(Entwurf) Stand 13.05.2020 bis Gesellschafterbeschluss

| | |
|---|---|
| g) des Vorschlages zur Entlastung der Geschäftsführer<br><br>h) sämtlicher Maßnahmen, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 52 GmbHG) oder dieses Gesellschaftsvertrages sonst noch zugewiesen sind.<br><br>(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden grundsätzlich mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden. In den in § 9 Absatz 3 Buchst. a) – d) aufgeführten Regelungs-gegenständen kann ein Beschluss nicht gegen das Votum des Vertreters der Gesellschafterin im Aufsichtsrat gefasst werden. | h) sämtlicher Maßnahmen, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 52 GmbHG) oder dieses Gesellschaftsvertrages sonst noch zugewiesen sind.<br><br>(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. In den in § 9 Absatz 3 Buchst. a) – d) aufgeführten Regelungsgegenständen kann ein Beschluss nicht gegen das Votum der Vertreterin oder des Vertreters der Gesellschafterin im Aufsichtsrat gefasst werden. |
| **§ 10 Gesellschafterversammlung**<br><br>(1) Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführer einberufen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, ist auch jeder Geschäftsführer allein berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Darüber hinaus sind Gesellschafter, die allein oder zusammen 10 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft halten, berechtigt, jederzeit die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Angabe der Tagesordnung zu verlangen. Wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, kann eine Gesellschafterversammlung ausnahmsweise auch vom Aufsichtsrat einberufen werden.<br><br>(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich gegenüber jedem Gesellschafter unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von vier Wochen. Mitteilungen über Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung müssen mindestens zehn Tage vor der Versammlung bei den Gesellschaftern eingegangen sein. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung die Einberufungsfrist verkürzen; die Frist darf dann nicht weniger als eine Woche betragen. Der Lauf der Fristen beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag, bzw. bei Zustellung durch Boten, dem der Zustellung folgenden Tag. Der Tag der Versammlung wird bei der Berechnung der Fristen nicht mitgezählt. Jeder Gesellschafter und der Aufsichtsrat haben das Recht, Tagesordnungspunkte zu benennen. Der Aufsichtsrat hat ein eigenständiges Antrags-recht. Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss aller stimm-berech-tigten Gesellschafter auf die Einhaltung der Ladungsfrist und der übrigen förmlichen | **§ 10 Gesellschafterversammlung**<br><br>(1) Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen. Sind mehrere Geschäftsführinnen oder Geschäftsführer bestellt, ist auch jede Geschäftsführerin oder jeder Geschäftsführer allein berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Darüber hinaus sind Gesellschafter, die allein oder zusammen 10 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft halten, berechtigt, jederzeit die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Angabe der Tagesordnung zu verlangen. Wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, kann eine Gesellschafterversammlung ausnahmsweise auch vom Aufsichtsrat einberufen werden.<br><br>(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich gegenüber jedem Gesellschafter unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen. Die Ladung kann auch elektronisch (z.B. per E-Mail) erfolgen. Mitteilungen über Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung müssen mindestens 7 Tage vor der Versammlung bei den Gesellschaftern eingegangen sein. In dringenden Fällen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung die Einberufungsfrist verkürzen; die Frist darf dann nicht weniger als eine Woche betragen. Der Lauf der Fristen beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag, bzw. bei Zustellung durch Boten, dem der Zustellung folgenden Tag. Der Tag der Versammlung wird bei der Berechnung der Fristen nicht mitgezählt. Jeder Gesellschafter und der Aufsichtsrat haben das Recht, Tagesordnungspunkte zu benennen. Der Aufsichtsrat hat ein eigenständiges Antragsrecht. Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss aller stimm-berechtigten Gesellschafter auf die Einhaltung |

(Frau) 08 T55050 Kopf der Seite wird

| | |
|---|---|
| Voraussetzung für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verzichten. | der Ladungsfrist und der übrigen förmlichen Voraussetzung für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verzichten. |
| (3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Fehlt es daran, so ist unter Beachtung von Absatz 2 innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist. | (3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Fehlt es daran, so ist unter Beachtung von Absatz 2 innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist. |
| (4) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Die Vollmacht bleibt in der Verwahrung der Gesellschaft. Falls kein Gesellschafter widerspricht, kann jeder Gesellschafter zu seiner Beratung Sachverständige zur Gesellschafterversammlung hinzuziehen. | (4) Jede Gesellschafterin oder jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Die Vollmacht bleibt in der Verwahrung der Gesellschaft. Falls kein Gesellschafter widerspricht, kann jeder Gesellschafter zur Beratung Sachverständige zur Gesellschafterversammlung hinzuziehen. |
| (5) Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt, sofern sich nicht die Gesellschafter einstimmig auf einen anderen Ort einigen. Die Gesellschafterversammlung wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung. | (5) Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt, sofern sich nicht die Gesellschafter einstimmig auf einen anderen Ort einigen. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung. |
| (6) Sofern über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung nicht notarielle Niederschriften aufgenommen werden, ist über den Verlauf der Versammlungen eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse der Gesellschafter anzugeben sind. Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und den Geschäftsführern zu unterzeichnen. Die Geschäftsführer können einen Protokollführer hinzuziehen. In einem solchen Fall hat auch der Protokollführer die Niederschrift zu unterzeichnen. Jedem Gesellschafter ist eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzusenden. | (6) Sofern über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung nicht notarielle Niederschriften aufgenommen werden, ist über den Verlauf der Versammlungen eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse anzugeben sind. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeichnen. Die Geschäftsführung kann eine Person zur Protokollführung hinzuziehen. In einem solchen Fall hat auch die Protokollführung die Niederschrift zu unterzeichnen. Den Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzusenden. |
| **§ 11 Gesellschafterbeschlüsse** | **§ 11 Gesellschafterbeschlüsse** |
| (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche ~~oder telekopierte~~ | (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche Abstimmung |

(Formblatt-Nr. 3050) Beglaubigung Vorlage

| | |
|---|---|
| Abstimmung gefasst werden, wenn kein Gesellschafter diesem Verfahren widerspricht. Die Herbeiführung der Abstimmung obliegt in diesem Fall den Geschäftsführern. Über jeden so gefassten Beschluss ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von den Geschäftsführern zu unterzeichnen und jedem Gesellschafter unverzüglich abschriftlich zu übersenden. | gefasst werden, wenn kein Gesellschafter diesem Verfahren widerspricht. Die Herbeiführung der Abstimmung obliegt in diesem Fall der Geschäftsführung. Über jeden so gefassten Beschluss ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von der Geschäftsführung zu unterzeichnen und den Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern unverzüglich abschriftlich zu übersenden. |
| (2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Je EURO 100,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. | (2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Je EURO 100,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. |
| (3) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des den entsprechenden Beschluss enthaltenden Protokolls durch Klage angefochten werden. | (3) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des den entsprechenden Beschluss enthaltenden Protokolls durch Klage angefochten werden. |
| **§ 12 Gegenstände der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung** | **§ 12 Gegenstände der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung** |
| (1) Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder durch diese Satzung oder die Geschäftsordnung dem Aufsichtsrates zugewiesen sind. | (1) Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag oder die Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat zugewiesen sind. |
| (2) Außer den gesetzlich bestimmten und den gegebenenfalls an anderer Stelle dieses Gesellschaftsvertrages erwähnten Gegenständen und Handlungen obliegen insbesondere folgende Gegenstände und Handlungen der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung:<br>a) Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,<br>b) Entlastung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführer,<br>c) Entlastung des Aufsichtsrates,<br>d) Wahl des Abschlussprüfers gemäß § 319 Abs. 1 HGB,<br>e) Änderung der Gesellschaftsvertrages,<br>f) Auflösung der Gesellschaft,<br>g) Abtretung, Verpfändung, Teilung, Vereinigung und Einziehung von Gesellschaftsanteilen sowie die Veränderung des Stammkapitals,<br>h) Aufnahme neuer Gesellschafter,<br>i) Bestellung der Mitglieder des Beirats der Gesellschaft (§ 13 dieses Vertrages). | (2) Außer den gesetzlich bestimmten und den gegebenenfalls an anderer Stelle dieses Gesellschaftsvertrages erwähnten Gegenständen und Handlungen obliegen insbesondere folgende Gegenstände und Handlungen der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung:<br>a) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,<br>b) die Entlastung der Geschäftsführung,<br>c) die Entlastung des Aufsichtsrates,<br>d) die Bestellung des Abschlussprüfers gemäß § 319 Abs. 1 HGB,<br>e) die Änderung des Gesellschaftsvertrages,<br>f) die Auflösung der Gesellschaft,<br>g) die Abtretung, Verpfändung, Teilung, Vereinigung und Einziehung von Geschäftsanteilen sowie die Veränderung des Stammkapitals,<br>h) die Aufnahme neuer Gesellschafter,<br>i) die Bestellung der Mitglieder des Beirats der Gesellschaft (§ 13 dieses Vertrages). |
| | (3) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den vorstehenden Fällen grundsätzlich mit |

(Freiberufler) 5015'5050 Kaufbeuren Ilse-Aigner-Platz

| | |
|---|---|
| (3) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den vorstehenden Fällen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. | einfacher Mehrheit, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt. |
| **§ 13 Beirat** | **§ 13 Beirat** |
| (1) Die Gesellschaft hat einen Beirat, der die Gesellschaftsorgane berät und unterstützt. | (1) Die Gesellschaft hat einen Beirat, der die Gesellschaftsorgane berät und unterstützt. |
| (2) Der Beirat unterbreitet Vorschläge für die Arbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Er gibt Anregungen und Empfehlungen und kann zu allen wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft Stellung nehmen. | (2) Der Beirat unterbreitet Vorschläge für die Arbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Er gibt Anregungen und Empfehlungen und kann zu allen wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft Stellung nehmen. |
| (3) Der Beirat wird von der Gesellschafterversammlung jeweils für die Dauer von 3 Jahren bestellt. | (3) Der Beirat wird von der Gesellschafterversammlung jeweils für die Dauer von 4 Jahren bestellt. |
| (4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. | (4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden. |
| (5) Im Beirat sollen folgende Organisationen und Institutionen vertreten sein:<br>a) je 1 Mitglied der im Kreistag des Landkreises Hildesheim vertretenen Fraktionen,<br>b) Gemeinden des Landkreises Hildesheim,<br>c) Stadt Hildesheim,<br>d) Industrie- und Handelskammer Hannover/Hildesheim,<br>e) Handwerkskammer Hildesheim<br>f) Universität Hildesheim,<br>g) Fachhochschule Hildesheim/Holzminden,<br>h) Agentur für Arbeit Hildesheim<br>i) Deutscher Gewerkschaftsbund Kreisverband Hildesheim<br>j) Arbeitgeberverband Hildesheim<br>k) eine von der Konferenz der Frauenbeauftragten im Landkreis Hildesheim entsandte Frauenbeauftragte<br>l) je einen Vertreter der beteiligten Volksbanken, soweit sie nicht bereits im Aufsichtsrat vertreten sind.<br>~~Die unter b) aufgeführten Körperschaften stellen insgesamt drei Vertreter.~~<br>~~Die unter c) bis j) aufgeführten Institutionen stellen jeweils einen Vertreter.~~ | (5) Im Beirat sollen folgende Organisationen und Institutionen vertreten sein:<br>a) Jede im Kreistag des Landkreises Hildesheim vertretene Fraktion,<br>b) 3 Gemeinden des Landkreises Hildesheim,<br>c) Stadt Hildesheim,<br>d) Industrie- und Handelskammer Hannover,<br>e) Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen,<br>f) Stiftung Universität Hildesheim,<br>g) HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst,<br>h) Agentur für Arbeit Hildesheim,<br>i) Deutscher Gewerkschaftsbund Kreisverband Hildesheim,<br>j) Arbeitgeberverband Hildesheim,<br>k) Konferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Hildesheim,<br>l) Beteiligte Volksbanken, soweit sie nicht bereits im Aufsichtsrat vertreten sind,<br>m) Landvolk Niedersachsen, Kreisbauernverband e.V. ,<br>n) Kreishandwerkerschaft Hildesheim-Alfeld,<br>o) Unternehmer Hildesheim e.V.<br>Die aufgeführten Organisationen und Institutionen werden jeweils durch 1 Person im Beirat vertreten. |

Entwurf 20.07.2020 Seite 25 von 50

| | |
|---|---|
| (6) Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. | (6) Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. |
| (7) Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführer sind berechtigt an den Beiratssitzungen teilzunehmen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, dem Beirat eine Geschäftsordnung zu geben. | (7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Geschäftsleitung sind berechtigt, an den Beiratssitzungen teilzunehmen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für den Beirat zu erlassen. |
| (8) Der Geschäftsführer lädt den Beirat im Benehmen mit dem Vorsitzenden mindestens zweimal im Jahr ein. | (8) Die Geschäftsführung lädt den Beirat im Benehmen mit der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr ein. |
| (9) § 8 Absatz 4 Sätze 2-4 dieses Vertrages gelten in entsprechender Anwendung. | (9) § 8 Absatz 4 Sätze 2-4 dieses Vertrages gelten in entsprechender Anwendung. |
| **§ 14 Jahresabschluss, Verwendung des Ergebnisses** | **§ 14 Jahresabschluss, Verwendung des Ergebnisses** |
| (1) In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn – und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht – soweit die gesetzlichen Vorschriften dies erfordern - der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen ~~und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen~~. Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zusammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses und dem Prüfungsbericht vorzulegen. | (1) In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht - soweit die gesetzlichen Vorschriften dies erfordern - der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen. Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zusammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses und ggf. dem Prüfungsbericht vorzulegen. |
| (2) Der Jahresabschluss ist im einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Turnus ~~(z.B. alle drei Jahre) durch die interne Revision der Sparkasse Hildesheim zu prüfen~~. [NEU 2007] | (2) Der Jahresabschluss ist in einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Turnus durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. |
| (3) Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet die Gesellschafterversammlung spätestens bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres. | (3) Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet die Gesellschafterversammlung spätestens bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres. |
| (4) Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Stammkapital im Verhältnis der Einlagen zurückgezahlt. | (4) Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Stammkapital im Verhältnis der Einlagen zurückgezahlt. |
| **§ 15 Auflösung der Gesellschaft** | **§ 15 Auflösung der Gesellschaft** |
| Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sind Liquidatoren der oder die Geschäftsführer, soweit von der Gesellschafterversammlung keine anderen Abwickler bestellt werden. | Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sind Liquidatoren die Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer, soweit von der Gesellschafterversammlung keine anderen Abwickler bestellt werden. |
| **§ 16 Schlussbestimmungen** | **§ 16 Schlussbestimmungen** |
| Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten, oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Gesellschafter sind verpflichtet, anstelle | Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten, oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Gesellschafter sind verpflichtet, anstelle |

Entwurf 13.05.2020 Bgf

| | |
|---|---|
| der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, wie sie die Parteien vernünftiger Weise vereinbart hätten, wenn ihnen bei Abschluss dieses Gesellschafts-vertrages die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre.<br>Soweit in diesem Vertrag Funktionsträger genannt sind, ist dieses geschlechtsneutral zu verstehen~~, so dass unter „Geschäftsführer“ auch eine weibliche Person fallen kann~~. | der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, wie sie die Parteien vernünftiger Weise vereinbart hätten, wenn ihnen bei Abschluss dieses Gesellschaftsvertrages die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre.<br>Soweit in diesem Vertrag Funktionsträger genannt sind, ist dieses geschlechtsneutral zu verstehen. |
| ~~**§ 17 Gründungsaufwand**~~<br><br>~~Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Notar- und Gerichtskosten.~~ | |
| | |
| | |

Digitale Abschrift (Entwurf) 05.05.21.00

**Gesellschaftsvertrag für die**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI–REG) mbH**

## § 1 Firma, Sitz

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG) mbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Hildesheim.

## § 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft im Landkreis Hildesheim unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und so der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit der Verbesserung und Sicherung der Kundenstruktur der Gesellschafterin dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe und Industriebetrieben sowie die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen erfolgen. Die Tätigkeit darf nicht über den für die Zweckverwirklichung sachlich gebotenen Umfang hinausgehen, insbesondere darf sie nicht den Umfang einer laufenden Unternehmensberatung annehmen. Eine erlaubnispflichtige Tätigkeit wird nicht ausgeübt.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind. Zur Erzielung dieser Geschäftszwecke kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen, Gesellschaften und sonstigen Institutionen unmittelbar oder mittelbar beteiligen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## § 3 Geschäftsjahr und Dauer

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Gesellschaft wird für unbestimmte Dauer abgeschlossen.

## § 4 Stammkapital und Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 37.500,00
(in Worten: Euro Siebenunddreißigtausendfünfhundert).

(2) Alleinige Gesellschafterin ist mit einer Stammeinlage in Höhe von Euro 37.500,00
(in Worten: Euro Siebenunddreißigtausendfünfhundert) die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine.

## § 5 Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

## § 6 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind:

a) die Geschäftsführung

b) der Aufsichtsrat

c) die Gesellschafterversammlung

## § 7 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer bzw. mehrere Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch mindestens zwei von ihnen vertreten. Ist nur eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt sie oder er die Gesellschaft allein.

(2) Durch Gesellschafterbeschluss kann allen bzw. einzelnen Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und/ oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.

(3) Die Geschäftsführung erfolgt nach Maßgabe einer Geschäftsordnung, die der Aufsichtsrat beschließt.

(4) Die Berufung oder Abberufung der Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer und damit verbunden der Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführern erfolgt durch den Aufsichtsrat und bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Die Vertragsunterzeichnung erfolgt für die Gesellschaft durch die Aufsichtsratsvorsitzende oder den Aufsichtsratsvorsitzenden.

(5) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschäftsordnung und den Beschlüssen des Aufsichtsrates bzw. der Gesellschafterversammlung zu führen. Der Geschäftsführung obliegt die Leitung und Überwachung des Unternehmens mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes. Soweit für Maßnahmen und Geschäfte ein Zustimmungserfordernis besteht, ist dieses von der Geschäftsführung zu beachten.

(6) Die Geschäftsführung stellt spätestens einen Monat vor Beginn des Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan (Finanzplan, Erfolgsplan, Investitionsplan, Stellenübersicht) auf, der dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorzulegen ist. Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat entsprechend § 90 Aktiengesetz schriftlich Bericht zu erstatten.

## § 8 Aufsichtsrat

(1) Für die Gesellschaft wird ein Aufsichtsrat bestellt, der aus sechs Mitgliedern besteht.

(2) Dem Aufsichtsrat gehören als Mitglieder an:

a) für den Landkreis Hildesheim die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte sowie eine Kreisrätin oder ein Kreisrat,

b) für die Stadt Hildesheim die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte,

c) für die übrigen Gemeinden des Landkreises Hildesheim eine von diesen zu bestimmende Person aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamtinnen oder Hauptverwaltungsbeamten,

d) für die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine ein Mitglied des Vorstandes,

e) für die Volksbanken im Landkreis Hildesheim ein von diesen zu benennendes Mitglied des Vorstandes einer der beteiligten Volksbanken.

(3) Die Mitglieder werden von der Gesellschafterin durch Gesellschafterbeschluss in den Aufsichtsrat entsandt.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates unterliegen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit der Sorgfalt eines ordentlichen Aufsichtsrates. Sie haben – auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt – über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, die Vorsitzende oder den Vorsitzenden vorher zu unterrichten und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(5) Für Wahl, Abberufung und Amtsdauer gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes. Die Tätigkeit im Aufsichtsrat endet mit dem Ausscheiden des Aufsichtsratsmitglieds aus dem Hauptamt.

(6) Den Vorsitz im Aufsichtsrat führt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Hildesheim. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter für den Aufsichtsratsvorsitz.

(7) Der Aufsichtsrat wird von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden schriftlich zu den Sitzungen unter Beifügung einer Tagesordnung mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen einberufen (Absendetag der Ladung und Tag der Sitzung nicht eingerechnet). Die Ladung kann auch elektronisch (z. B. per E-Mail) erfolgen. In dringenden Fällen kann die Ladung auch fernmündlich unter Abkürzung der Ladungsfrist erfolgen. Eine Ergänzung der Tagesordnung ist nur im Ausnahmefall zulässig, wenn kein bei der Sitzung anwesendes Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Ein Beschluss zu einem ergänzten Tagesordnungspunkt wird erst wirksam, wenn keines der abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der vom Vorsitzenden festgesetzten Frist widerspricht.

(8) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind und mindestens vier Mitglieder, darunter die Vorsitzende oder der Vorsitzende bzw. die Stellvertretung, anwesend sind. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Abstimmung dadurch teilnehmen, dass es seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lässt. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Aufsichtsrat unter Beachtung der Ladungsformalitäten mit einer Ladungsfrist von mindestens einer Woche zu einer Sitzung mit gleicher Tagesordnung einzuladen. In dieser Sitzung gilt der Aufsichtsrat unbeachtlich der Zahl der Anwesenden als beschlussfähig, wenn in der Einladung darauf hingewiesen wurde.
In dringenden Fällen kann eine Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren herbeigeführt werden, sofern kein Aufsichtsratsmitglied dem widerspricht.

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die u. a. auch die Möglichkeit vorsieht, Ausschüsse zu bilden. Zur Begleitung des operativen Geschäftes wird ein Arbeitsausschuss gebildet, der aus je einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, der beteiligten Volksbanken, des Landkreises Hildesheim, der Stadt Hildesheim und der beteiligten Kommunen besteht. Die Stadt Hildesheim wird durch die Leiterin oder den Leiter der Wirtschaftsförderung vertreten.

## § 9 Aufgaben des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung und hat sich über die Entwicklung der Gesellschaft laufend Bericht erstatten zu lassen. Er beschließt über ein von der Geschäftsführung aufzustellendes Arbeitsprogramm. Der Aufsichtsrat hat das Recht, die Bücher und Geschäftsunterlagen, die Sachverzeichnisse und Aufzeichnungen über Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen. Er kann diesbezüglich sämtliche Informationen anfordern.

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschafterin gegenüber der Geschäftsführung und nimmt alle Rechte der Gesellschafterin wahr, soweit diese nicht durch Gesellschaftsvertrag oder zwingende rechtliche Vorschriften der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.

(3) Dem Aufsichtsrat obliegen insbesondere die Aufgaben:

a) der Bestellung und Abberufung von Geschäftsführinnen und Geschäftsführern sowie Prokuristinnen und Prokuristen,

b) des Abschlusses, der Änderung und der Kündigung von Anstellungsverträgen der Geschäftsführinnen und Geschäftsführer sowie der Prokuristinnen und Prokuristen,

c) der Feststellung des jährlichen Wirtschaftsplanes (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung sowie Stellenübersicht) einschließlich der Nachträge,

d) der Aufstellung und Änderung der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,

e) des Vorschlages an die Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie zur Verwendung des Jahresergebnisses,

f) des Vorschlages eines Abschlussprüfers an die Gesellschafterversammlung,

g) des Vorschlages zur Entlastung der Geschäftsführung,

h) sämtlicher Maßnahmen, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften (§ 52 GmbHG) oder dieses Gesellschaftsvertrages sonst noch zugewiesen sind.

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. In den in § 9 Absatz 3 Buchst. a) – d) aufgeführten Regelungsgegenständen kann ein Beschluss nicht gegen das Votum der Vertreterin oder des Vertreters der Gesellschafterin im Aufsichtsrat gefasst werden.

Beglaubigt 05052 Bielefeld

**§ 10 Gesellschafterversammlung**

(1) Innerhalb der ersten sechs Monate eines jeden Geschäftsjahres findet mindestens eine Gesellschafterversammlung statt. Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung einberufen. Sind mehrere Geschäftsführinnen oder Geschäftsführer bestellt, ist auch jede Geschäftsführerin oder jeder Geschäftsführer allein berechtigt, eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Darüber hinaus sind Gesellschafter, die allein oder zusammen 10 % der Geschäftsanteile der Gesellschaft halten, berechtigt, jederzeit die Einberufung einer Gesellschafterversammlung unter Angabe der Tagesordnung zu verlangen. Wenn das Wohl der Gesellschaft es erfordert, kann eine Gesellschafterversammlung ausnahmsweise auch vom Aufsichtsrat einberufen werden.

(2) Die Einberufung erfolgt schriftlich gegenüber jedem Gesellschafter unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen. Die Ladung kann auch elektronisch (z. B. per E-Mail) erfolgen. Mitteilungen über Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung müssen mindestens 7 Tage vor der Versammlung bei den Gesellschaftern eingegangen sein. In dringenden Fällen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung die Einberufungsfrist verkürzen; die Frist darf dann nicht weniger als eine Woche betragen. Der Lauf der Fristen beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag, bzw. bei Zustellung durch Boten, dem der Zustellung folgenden Tag. Der Tag der Versammlung wird bei der Berechnung der Fristen nicht mitgezählt. Jeder Gesellschafter und der Aufsichtsrat haben das Recht, Tagesordnungspunkte zu benennen. Der Aufsichtsrat hat ein eigenständiges Antragsrecht. Die Gesellschafter können durch einstimmigen Beschluss aller stimmberechtigten Gesellschafter auf die Einhaltung der Ladungsfrist und der übrigen förmlichen Voraussetzung für die Einberufung einer Gesellschafterversammlung verzichten.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Fehlt es daran, so ist unter Beachtung von Absatz 2 innerhalb der nächsten zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene Stammkapital beschlussfähig, worauf in der Einladung hinzuweisen ist.

(4) Jede Gesellschafterin oder jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Die Vollmacht bleibt in der Verwahrung der Gesellschaft. Falls kein Gesellschafter widerspricht, kann jeder Gesellschafter zur Beratung Sachverständige zur Gesellschafterversammlung hinzuziehen.

(5) Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich am Sitz der Gesellschaft statt, sofern sich nicht die Gesellschafter einstimmig auf einen anderen Ort einigen. Die Gesellschafterversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende leitet die Gesellschafterversammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden sowie Art und Reihenfolge der Abstimmung.

(6) Sofern über die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung nicht notarielle Niederschriften aufgenommen werden, ist über den Verlauf der Versammlungen eine Niederschrift anzufertigen, in welcher Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmenden, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse anzugeben sind. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden und der Geschäftsführung zu unterzeichnen. Die Geschäftsführung kann eine Person zur Protokollführung hinzuziehen. In einem solchen Fall hat auch die Protokollführung die Niederschrift zu unterzeichnen. Den Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern ist eine Abschrift der Niederschrift unverzüglich zuzusenden.

Beispiel (Teil) 02 Vertrag

## § 11 Gesellschafterbeschlüsse

(1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst. Außerhalb von Versammlungen können sie, soweit nicht zwingendes Recht eine andere Form vorschreibt, durch schriftliche Abstimmung gefasst werden, wenn kein Gesellschafter diesem Verfahren widerspricht. Die Herbeiführung der Abstimmung obliegt in diesem Fall der Geschäftsführung. Über jeden so gefassten Beschluss ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von der Geschäftsführung zu unterzeichnen und den Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern unverzüglich abschriftlich zu übersenden.

(2) Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Je Euro 100,00 eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

(3) Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des den entsprechenden Beschluss enthaltenden Protokolls durch Klage angefochten werden.

## § 12 Gegenstände der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht einem anderen Organ durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag oder die Geschäftsordnung dem Aufsichtsrat zugewiesen sind.

(2) Außer den gesetzlich bestimmten und den gegebenenfalls an anderer Stelle dieses Gesellschaftsvertrages erwähnten Gegenständen und Handlungen obliegen insbesondere folgende Gegenstände und Handlungen der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung:

a) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses nach Entgegennahme der Berichte der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates,

b) die Entlastung der Geschäftsführung,

c) die Entlastung des Aufsichtsrates,

d) die Bestellung des Abschlussprüfers gemäß § 319 Abs. 1 HGB,

e) die Änderung des Gesellschaftsvertrages,

f) die Auflösung der Gesellschaft,

g) die Abtretung, Verpfändung, Teilung, Vereinigung und Einziehung von Geschäftsanteilen sowie die Veränderung des Stammkapitals,

h) die Aufnahme neuer Gesellschafter,

i) die Bestellung der Mitglieder des Beirats der Gesellschaft (§ 13 dieses Vertrages).

(3) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den vorstehenden Fällen grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

**§ 13 Beirat**

(1) Die Gesellschaft hat einen Beirat, der die Gesellschaftsorgane berät und unterstützt.

(2) Der Beirat unterbreitet Vorschläge für die Arbeit von Aufsichtsrat und Geschäftsführung. Er gibt Anregungen und Empfehlungen und kann zu allen wesentlichen Angelegenheiten der Gesellschaft Stellung nehmen.

(3) Der Beirat wird von der Gesellschafterversammlung jeweils für die Dauer von 4 Jahren bestellt.

(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden.

(5) Im Beirat sollen folgende Organisationen und Institutionen vertreten sein:

a) Jede im Kreistag des Landkreises Hildesheim vertretene Fraktion,

b) 3 Gemeinden des Landkreises Hildesheim,

c) Stadt Hildesheim,

d) Industrie- und Handelskammer Hannover,

e) Handwerkskammer Hildesheim-Südniedersachsen,

f) Stiftung Universität Hildesheim,

g) HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst,

h) Agentur für Arbeit Hildesheim,

i) Deutscher Gewerkschaftsbund Kreisverband Hildesheim,

j) Arbeitgeberverband Hildesheim,

k) Konferenz der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Hildesheim,

l) Beteiligte Volksbanken, soweit sie nicht bereits im Aufsichtsrat vertreten sind,

m) Landvolk Niedersachsen, Kreisbauernverband e. V. ,

n) Kreishandwerkerschaft Hildesheim-Alfeld,

o) Unternehmer Hildesheim e. V.

Die aufgeführten Organisationen und Institutionen werden jeweils durch 1 Person im Beirat vertreten.

(6) Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Geschäftsleitung sind berechtigt, an den Beiratssitzungen teilzunehmen. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, eine Geschäftsordnung für den Beirat zu erlassen.

(8) Die Geschäftsführung lädt den Beirat im Benehmen mit der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden mindestens einmal im Jahr ein.

(9) § 8 Absatz 4 Sätze 2-4 dieses Vertrages gelten in entsprechender Anwendung.

**§ 14 Jahresabschluss, Verwendung des Ergebnisses**

(1) In den ersten drei Monaten eines jeden Geschäftsjahres hat die Geschäftsführung den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und den Lagebericht - soweit die gesetzlichen Vorschriften dies erfordern - der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen. Der Jahresabschluss ist dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zusammen mit dem Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses und ggf. dem Prüfungsbericht vorzulegen.

(2) Der Jahresabschluss ist in einem vom Aufsichtsrat festzulegenden Turnus durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen.

(3) Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet die Gesellschafterversammlung spätestens bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres.

(4) Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Stammkapital im Verhältnis der Einlagen zurückgezahlt.

## § 15 Auflösung der Gesellschaft

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft sind Liquidatoren die Geschäftsführerinnen bzw. Geschäftsführer, soweit von der Gesellschafterversammlung keine anderen Abwickler bestellt werden.

## § 16 Schlussbestimmungen

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollten, oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Die Gesellschafter sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, wie sie die Parteien vernünftiger Weise vereinbart hätten, wenn ihnen bei Abschluss dieses Gesellschaftsvertrages die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre.
Soweit in diesem Vertrag Funktionsträger genannt sind, ist dieses geschlechtsneutral zu verstehen.

(Freiexemplar)
bgf Gesellschaft mbH

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 16.11.2020

**Amt:** **Abteilung für allgemeines Ordnungs- und Straßenverkehrsrecht**
**AZ:** **32.11**

**Vorlage Nr. 446/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Feuerschutz- und Ordnungsausschuss | 30.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Erlass einer Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung„)**

Die in der Sitzung am 23.06.2010 vom Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschlossene „Gefahrenabwehrverordnung“ ist zum 25.06.2020 durch Zeitablauf außer Kraft getreten, da ihre Gültigkeitsdauer gemäß § 16 der Satzung auf 10 Jahre beschränkt war.

Aufgrund von personeller Bindung durch die andauernde Corona-Pandemie war die umfangreiche Vorbereitung einer neuen Gefahrenabwehrverordnung zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich. Eine gültige Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Alfeld (Leine) ist folglich derzeit nicht vorhanden.

Das Gefahrenabwehrrecht in Niedersachsen ist zudem durch Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung („Nds. SOG“) novelliert worden. Das Gesetz ist nunmehr unter dem Namen Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz – „NPOG“ – in Kraft. Dieses Gesetz beinhaltet weiterhin in § 55 die Möglichkeit für die Kommunen, eigene bzw. ergänzende Verordnungen für ihren jeweiligen Bezirk zur Abwehr abstrakter Gefahren zu erlassen, um individuelle Bedürfnisse und Besonderheiten zu regeln.

Nach Ansicht der Verwaltung hat sich die Aufstellung einer Gefahrenabwehrverordnung bewährt. Zudem wird weiterhin ein Regelungsbedürfnis für die Anwendung individueller Regelungen zur Gefahrenabwehr für das Gebiet der Stadt Alfeld (Leine) gesehen.

Es wurden im Rahmen der Vorbereitung die Rechtsgrundlagen auf Aktualität überprüft und punktuell angepasst. Die geänderten Punkte im Vergleich zu der vorherigen Gefahrenabwehrverordnung sind der beigefügten Synopse (**Anlage 1**) zu entnehmen. Die geänderten Regelungen sind dabei in der neuen Fassung (rechte Seite) in „gelb“ markiert.

Im Bereich Lärmschutz ist die Situation so, dass diverse Kommunen im Landkreis Hildesheim in den letzten zwei Jahren sogenannte Ruhezeiten in ihre Gefahrenabwehrverordnungen aufgenommen haben. Daher wird seitens der Verwaltung die Diskussion angeregt, ob vergleichbare Regelungen für die Stadt Alfeld (Leine) ebenfalls eingeführt werden sollen. Die

Ruhezeiten könnten z.B. Mittags-, Abend- und/oder Nachtruhe umfassen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ergänzend im Immissionsschutzrecht – in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – z.B. die Anwendungszeiten vieler Maschinen und Geräte bereits geregelt bzw. auf gewisse Nutzungszeiten beschränkt sind. Aufgrund dieser bestehenden Regelungen besteht aus Sicht der Verwaltung für die Einführung expliziter Ruhezeiten keinen Notwendigkeit.

Weiterhin stellt die Verwaltung zur Diskussion, ggfs. zusätzliche Vorschriften zur Tierhaltung, beispielsweise für die Haltung von Katzen, in die neue Verordnung aufzunehmen. So wäre es z.B. denkbar Katzenhalter/-innen zu verpflichten ihre Katzen zu kastrieren und mittels Mikrochips oder Tätowierung kennzeichnen zu lassen. Durch eine solche Regelung würde der Ausbreitung von Tierseuchen vorgebeugt werden können. Die praktische Überprüfung dieser Regelungen wäre jedoch mit sehr hohem personellem Aufwand verbunden und in der Praxis nahezu nicht umsetzbar.

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

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den Erlass einer (neuen) Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung“) in der als Anlage beigefügten Fassung.“

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Synopse Stand 18.11.20

| **Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine)**<br>**ALT**<br>**(Gefahrenabwehrverordnung)** | **Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine)**<br>**NEU**<br>**(Gefahrenabwehrverordnung)** |
|---|---|
| ~~Aufgrund der §§ 1 und 55 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9) zuletzt geändert durch Artikel 14 Gesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), und § 7 Abs. 3 der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 5 der Verordnung vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261), in Verbindung mit §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 23.06.2010~~ für den Bezirk der Stadt Alfeld (Leine) folgende Verordnung erlassen: | Aufgrund der §§ 1 und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428) in Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 für den Bezirk der Stadt Alfeld (Leine) folgende Verordnung erlassen: |
| | **§ 1**<br>**Geltungsbereich**<br><br>Diese Verordnung gilt im Gebiet der Stadt Alfeld (Leine). |
| **§ 1**<br>**Begriffsbestimmungen**<br><br>(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse alle Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, Brücken, Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- und Unterführungen, Geh- und Radwege, Fußgänger- und Verkaufszonen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie Treppen, die dem öffentlichen Verkehr dienen<br>(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden oder | **§ 2**<br>**Begriffsbestimmungen**<br><br>(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse alle Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, Brücken, Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- und Unterführungen, Geh- und Radwege, Fußgänger- und Verkaufszonen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie Treppen, die dem öffentlichen Verkehr dienen<br>(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden oder allgemein zugänglichen Park- und Grünanlagen, Grillplätze, |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| allgemein zugänglichen Park- und Grünanlagen, Grillplätze, Erholungsanlagen, Gewässer- und Uferanlagen, Badeanlagen, Friedhöfe und Gedenkplätze, Schulhöfe, Bedürfnisanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplätze, Buswartestellen und Buswartehäuschen, Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Brunnen, Kunstgegenstände, Standbilder und Plastiken, auch dann, wenn für das Betreten oder die Benutzung Gebühren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse. | Erholungsanlagen, Gewässer- und Uferanlagen, Badeanlagen, Friedhöfe und Gedenkplätze, Schulhöfe, Bedürfnisanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplätze, Buswartestellen und Buswartehäuschen, Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Brunnen, Kunstgegenstände, Standbilder und Plastiken, auch dann, wenn für das Betreten oder die Benutzung Gebühren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse. |
| ~~**§ 2**~~<br>~~**Verkehrsgefährdungen und –behinderungen**~~<br><br>~~(1) Stacheldraht, Nägel, scharfe Spitzen und ähnliche Vorrichtungen dürfen an öffentlich zugänglichen Orten nicht niedriger als 2,50 m über dem Erdboden und auch nur so angebracht werden, dass Personen nicht verletzt/gefährdet oder Gegenstände beschädigt werden können und der Verkehr nicht behindert wird.~~<br><br>~~(2) Abs. 1 gilt nicht für die Umgrenzung von Viehweiden~~<br><br>*(Anm. d. Verwaltung: ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)* | |
| **§ 3**<br>**Schutz der öffentlichen Straßen und Anlagen**<br><br>(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es untersagt,<br><br>a) zu übernachten,<br>b) öffentlich die Notdurft zu verrichten,<br>c) Werbematerial, Zeitungen und Zeitschriften abzulegen. In Hauseingängen dürfen diese nur abgelegt werden, wenn durch geeignete Vorkehrungen eine Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Anlagen ausgeschlossen ist.<br>d) Verpackungen, Abfälle (z.B. Zigarettenreste, Kaugummi, etc.) | **§ 3**<br>**Schutz der öffentlichen Straßen und Anlagen**<br><br>(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es untersagt,<br><br>a) zu übernachten,<br>b) öffentlich die Notdurft zu verrichten,<br>c) Wasservögel und Tauben zu füttern, (vgl. ehem. § 11, neu „Wasservögel“)<br>d) Werbematerial, Zeitungen und Zeitschriften abzulegen. In Hauseingängen dürfen diese nur abgelegt werden, wenn durch geeignete Vorkehrungen eine Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Anlagen ausgeschlossen ist.<br>e) Verpackungen, Abfälle (z.B. Zigarettenreste, Kaugummi, Altglas etc.) und andere Gegenstände außerhalb der dafür |

Pat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| und andere Gegenstände außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse (Papierkörbe u.Ä.) zu entsorgen, sowie zur Abfuhr bereitgestellte Verpackungen oder Abfälle auszuschütten und/oder zu zerstreuen, | vorgesehenen Behältnisse (Papierkörbe, Altglas-/Sammelcontainer u.Ä.) zu entsorgen sowie zur Abfuhr bereitgestellte Verpackungen oder Abfälle auszuschütten und/oder zu zerstreuen, |
| e) Gegenstände (z.B. Kartonage, Pappe, Papierstapel, Glas usw.) neben den entspr. Sammelbehältern abzustellen. ~~Die Benutzung der Sammelcontainer ist für wiederverwertbare Stoffe in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verboten.~~ *(vgl. § 3 Abs.1 e neue Fassung)* | f) Bauwerke, Anlagen und sonstige Einrichtungen, die öffentlichen Zwecken dienen, wie z.B. Brunnen, Denkmäler, Straßenlaternen, Verteilerkästen in ihrer Funktion oder Wirkung z.B. durch Beschmieren, Besprühen, nicht genehmigtes Plakatieren usw. zu beeinträchtigen. |
| f) ~~in Straßen und auf anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Flächen aufgestellte Papierkörbe, Mülleimer oder entsprechende Behältnisse aus der Halterung zu lösen und/oder auszuschütten,~~ *(vgl. § 3 Abs.1 e neue Fassung)* | g) Lautsprecher sowie andere elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung oder -verstärkung zu betreiben, wenn dadurch die Allgemeinheit erheblich belästigt werden kann. |
| g) Schachtdeckel und Abdeckungen von Anlagen, die der Energie und Wasserversorgung und dem Fernmeldewesen dienen, unbefugt zu öffnen, | h) Schachtdeckel und Abdeckungen von Anlagen, die der Energie und Wasserversorgung und dem Fernmeldewesen dienen, unbefugt zu öffnen, |
| h) Hydranten oder Bohrbrunnen für die Löschwasserentnahme zu verdecken. Des Weiteren ist es verboten, die Löschwasserentnahme aus Hydranten, Bohrbrunnen sowie gekennzeichneten Saugstellen an Gewässern zu behindern oder unmöglich zu machen. | i) Hydranten oder Bohrbrunnen für die Löschwasserentnahme zu verdecken. Des Weiteren ist es verboten, die Löschwasserentnahme aus Hydranten, Bohrbrunnen sowie gekennzeichneten Saugstellen an Gewässern zu behindern oder unmöglich zu machen. |
| i) ~~außerhalb der dafür vorgesehenen Straßen, Wege und Plätze, welche nicht dem öffentlichen Verkehrsraum zuzurechnen sind und in denen somit die Regelungen der StVO nicht greifen, mit Kraftfahrzeugen aller Art, Wohnwagen und Anhängern zu fahren, zu halten, diese abzustellen, zu reinigen oder zu reparieren.~~ | j) Auf Straßen und in Anlagen im Sinne dieser Verordnung sowie in den übrigen Grünanlagen, in öffentlichen Bedürfnisanstalten (einschließlich deren Zugang), im Bereich der Fußgängerzone und des Bahnhofvorplatzes, ist es nicht zulässig, sich derart zum Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln niederzulassen oder aufzuhalten, so dass Dritte durch dieses Verhalten belästigt oder gefährdet werden können. |
| (2) | (2) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen sind folgende Gebote zu beachten: |
| ~~a. Dachrinnen und Wasserfallrohre müssen so beschaffen sein, dass Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht durch überlaufendes oder aus schadhaften Stellen austretendes Wasser gefährdet werden können.~~ | a) Die auf Straßen überhängenden, lebenden Äste und Zweige von Bäumen und Sträuchern müssen über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und über Fahrbahnen/Parkspuren bis zu einer Höhe von 4,50 m beseitigt werden. Überhängende trockene Äste und Zweige sind vollständig zu entfernen. |
| | b) Müll und Wertstoffe in zugelassenen Behältnissen sowie Sperrmüll darf |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (allg. Verkehrssicherungspflicht Eigentümer und Baurecht)<br><br>b) Die auf Straßen überhängenden, lebenden Äste und Zweige von Bäumen und Sträuchern müssen über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und über Fahrbahnen/Parkspuren bis zu einer Höhe von 4,50 m beseitigt werden. Überhängende trockene Äste und Zweige sind vollständig zu entfernen.<br>c) ~~Eiszapfen an Gebäudeteilen, Schneeüberhänge und auf Dächern liegende Schneemassen, die eine Gefahr für Mensch und Tier bzw. für Sachen bilden könnten, sind zu entfernen.~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>d) Auf Straßen und in Anlagen im Sinne dieser Verordnung sowie in den übrigen Grünanlagen, in öffentlichen Bedürfnisanstalten (einschließlich deren Zugang), im Bereich der Fußgängerzone und des Bahnhofvorplatzes, ist es nicht zulässig, sich derart zum Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln niederzulassen oder aufzuhalten, dass dort als Folge andere Personen oder die Allgemeinheit durch Anpöbeln, lautes Singen, Johlen, Schreien, Lärmen, Liegenlassen von Flaschen und ähnlichen Behältnissen sowie Betäubungsmittelutensilien, Notdurftverrichtungen, Behindern des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs, Beschimpfen oder Mitführen von Hunden, gefährdet werden können.<br>e) ~~Ausgenommen vom Verbot nach Absatz d) ist der Konsum von alkoholischen Getränken auf Flächen, auf welchen im Rahmen der Ausübung einer bestehenden Gewerbeberechtigung oder einer anderen behördlichen Erlaubnis alkoholische Getränke ausgeschenkt bzw. verkauft werden oder anlässlich von ordnungsgemäß angemeldeten bzw. behördlich genehmigten Veranstaltungen.~~ | frühestens am Vorabend des Abfuhrtages ab 18.00 Uhr an öffentlichen Verkehrsflächen zur Abholung bereitgestellt werden. Verunreinigungen im Zuge der Abfuhr sind unverzüglich zu beseitigen. (NEU) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>f) ~~Bestimmte Orte, Plätze oder Bereiche können durch Videokameras überwacht werden.~~<br>(ersatzlos gestrichen; u.a. Verschärfung Datenschutzrecht) | |
| **§ 4**<br>**Spiel- und Bolzplätze**<br><br>1) Es ist verboten, auf Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen<br>a) gefährliche Gegenstände, an denen sich spielende Kinder verletzen könnten und die nicht übliche Spielgeräte darstellen, mitzubringen,<br>b) Flaschen aller Art, Metallteile oder Dosen zu zerschlagen oder außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen zu entsorgen oder ausgetretene Zigaretten oder ähnliches liegen zu lassen. Verursacher sind verpflichtet, diese Gegenstände schadlos einzusammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen.<br><br>(2) Es sind verboten<br>a) der Verzehr alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel und<br>b) das Rauchen.<br><br>~~(3) Ferner ist es unzulässig,~~<br>~~a) Motorfahrzeuge aller Art oder Fahrräder abzustellen oder mit ihnen zu fahren; ausgenommen von dem Verbot sind Kinderfahrzeuge und Rollstühle,~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>~~b) Hunde zu führen oder laufen zu lassen; ausgenommen sind Blindenhunde im Führeinsatz.~~ (vgl. § 7 Abs. 3 NEU) | **§ 4**<br>**Spiel-, Freizeit- und Bolzplätze**<br><br>(1) Es ist verboten, auf Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen<br>a) gefährliche Gegenstände, an denen sich spielende Kinder verletzen könnten und die nicht übliche Spielgeräte darstellen, mitzubringen,<br>b) Flaschen aller Art, Metallteile oder Dosen zu zerschlagen oder außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen zu entsorgen oder ausgetretene Zigaretten o.Ä. liegen zu lassen. Verursacher sind verpflichtet, diese Gegenstände schadlos einzusammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen.<br><br>(2) Es sind verboten<br>a) der Verzehr alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel und<br>b) das Rauchen. |
| **§ 5**<br>**Eisflächen**<br><br>(1) Das Betreten der Eisflächen öffentlich zugänglicher Gewässer einschließlich der in den Parkanlagen ist untersagt. | **§ 5**<br>**Eisflächen**<br>(Anmerkung d. Verwaltung: könnte ggfs. entfallen wegen Klimawandel)<br>(1) Das Betreten oder Befahren der Eisflächen öffentlich zugänglicher Gewässer einschließlich der in den Parkanlagen ist untersagt. |

Rat der Stadt Attend (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (2) Durch Bekanntmachung der Stadt können bestimmte Eisflächen zur Benutzung freigegeben werden.<br><br>(3) Es ist nicht gestattet, Löcher in das Eis zu schlagen, soweit dies nicht zur Erhaltung des Fischbestandes, zur Gefahrenabwehr oder zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Einzelfall erforderlich ist.<br><br>(4) Es ist unzulässig, Steine auf die Flächen zu werfen oder das Eis durch Asche oder andere abstumpfende Mittel zu verunreinigen. | (2) Durch Bekanntmachung der Stadt können bestimmte Eisflächen zur Benutzung freigegeben werden.<br><br>(3) Es ist nicht gestattet, Löcher in das Eis zu schlagen, soweit dies nicht zur Erhaltung des Fischbestandes, zur Gefahrenabwehr oder zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Einzelfall erforderlich ist.<br><br>(4) Es ist unzulässig, Steine auf die Flächen zu werfen oder das Eis durch Asche oder andere abstumpfende Mittel zu verunreinigen. |
| ~~**§ 6**~~<br>~~**Reinigungsarbeiten**~~<br><br>~~(1) Aus Gebäuden in unmittelbarer Straßennähe darf zur Straßenseite hin nicht ins Freie ausgestaubt, abgefegt oder ausgeklopft werden.~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br><br>~~(2) Fahrzeuge aller Art dürfen auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen nicht abgespritzt oder gewaschen werden.~~ (ersatzlos gestrichen) | |
| ~~**§ 7**~~<br>~~**Sauberkeit**~~<br><br>~~(1) Es ist verboten, die öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen zu verunreinigen, insbesondere dürfen Papier-, Obstreste oder andere Abfälle nicht auf die Straßen und in die Parkanlagen geworfen werden. Zur Abholung bereitstehender sperriger Abfall muss gefahrlos und so am Straßenrand abgestellt sein, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von Ver- und Entsorgungsanlagen nicht verdeckt oder sonst in ihrer Sichtbarkeit und Funktion beeinträchtigt werden. Es ist verboten, bereitgestellten, sperrigen Abfall und den Inhalt von Wertstoffsäcken beim Durchsuchen auseinander zu ziehen und auszubreiten.~~ (vgl. § 3 Abs.1 e und h neue Fassung) | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (2) Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wenn es ungehindert abfließen kann, bei Frostwetter jedoch nur, wenn hierdurch keine Glätte entsteht. Verunreinigende, besonders ölige, teerige, brennbare, explosive, säure- und laugenhaltige oder andere umwelt- oder gesundheitsschädliche Flüssigkeiten dürfen nicht in die Gosse geschüttet werden. (ersatzlos gestrichen; betrifft zum Teil Strafrecht) | |
| **§ 8**<br>**Anschlagswesen**<br><br>(1) Das Plakatieren oder Plakatieren lassen außerhalb der dafür bestimmten Einrichtungen, das Bekleben, Bemalen, Beschreiben und Beschmieren von Gebäuden, Denkmälern, Mauern, Einfriedungen, Toren, Straßen, Brücken, Bänken, Verteilerschränken, Brunnen, Bäumen, Leitungsmasten, Papierkörben, Abfall- und Wertstoffbehältern, Streumaterialkästen, Fahrgastwartehallen, Blumenkästen und Spielgeräten, Hinweistafeln des öffentl. Nahverkehrs und dergleichen ist verboten. (vgl. 3 Abs.1 f neue Fassung)<br><br>(2) Wer entgegen der Verbote dieser Verordnung plakatiert oder zu Plakatanschlägen veranlasst, ist verpflichtet, diese unverzüglich zu beseitigen. | Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020 |
| **§ 9**<br>**Lärmverhütung**<br><br>(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Musikinstrumente sowie andere mechanisch oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung oder -verstärkung sowie Gesangsausübung dürfen in Gaststätten, Versammlungs-, Vergnügungs- und Privaträumen nur so benutzt werden, das andere Personen dadurch nicht erheblich belästigt oder gestört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, auf | **§ 6**<br>**Ruhezeiten**<br>(Diskussionsvorschlag d. Verwaltung:)<br>(1) Ruhezeiten sind im gesamten Stadtgebiet<br><br>1. an Sonn- und Feiertagen (Sonntagsruhe),<br><br>2. an Werktagen (einschließlich Samstag) die Zeiten von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Mittagsruhe), von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Abendruhe), von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Nachtruhe).<br><br>(2) Während der Ruhezeiten nach Absatz 1 ist die Nutzung (akku-/ elektro-/ und motorbetriebener) Geräte (insbesondere Sägen, Bohr- und |

| | |
|---|---|
| ~~offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.~~<br><br>~~(2) Der Betrieb von Lautsprechern sowie anderen elektroakustischen Geräten zur Lauterzeugung oder –verstärkung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist unzulässig, wenn dadurch die Allgemeinheit erheblich belästigt werden kann.~~<br><br>(vgl. § 3 Abs.1 g neue Fassung, bzw. § 117 OwiG) | Schleifmaschinen, Pumpen, Häcksler, Rasenmäher) im Freien verboten.<br><br>(3) Absatz 2 gilt nicht für Arbeiten gewerblicher, forst- und landwirtschaftlicher Art sowie für Arbeiten, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden. |
| **§ 10**<br>**Tierhaltung**<br><br>(1) Haustiere und andere Tiere sind so zu halten, dass Dritte nicht gefährdet oder geschädigt werden.<br><br>(2) Hundehalterinnen und Hundehalter sowie mit der Führung oder Beaufsichtigung von Hunden beauftragten Personen sind verpflichtet zu verhüten, dass das Tier<br>a) unbeaufsichtigt auf Verkehrsflächen oder in Anlagen umherläuft,<br>b) Personen oder Tiere gefährdend anspringt oder anfällt;<br>c) öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen durch Kot verunreinigt. Bei Verunreinigungen durch Kot sind alle Verantwortlichen zur sofortigen Säuberung verpflichtet. Dies gilt insbesondere auch auf allen Wegen und Flächen, die vornehmlich Fußgängern und/oder Radfahrern vorbehalten sind. Die Wegereinigungspflicht der Anlieger wird dadurch nicht berührt.<br><br>~~(3) Bei der Führung von Hunden ist in jedem Fall eine zur Beherrschung des Hundes geeignete Hundeleine mitzuführen.~~<br>(ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br><br>(4) Auf Friedhöfen, Kinderspielplätzen und Sportanlagen ist das Mitführen von | **§ 7**<br>**Tierhaltung**<br><br>(1) Haustiere und andere Tiere sind so zu halten und zu führen, dass Dritte nicht gefährdet oder geschädigt werden.<br><br>(2) Hundehalter/- innen sowie mit der Führung oder Beaufsichtigung von Hunden beauftragten Personen müssen in der Lage sein, das Tier jederzeit zu beherrschen und festzuhalten. Sie sind verpflichtet zu verhüten, dass das Tier<br>a) unbeaufsichtigt auf Verkehrsflächen oder in Anlagen umherläuft,<br>b) Personen oder Tiere gefährdend anspringt oder anfällt;<br>c) öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen durch Kot verunreinigt. Bei Verunreinigungen durch Kot sind alle Verantwortlichen zur sofortigen Säuberung verpflichtet. Dies gilt insbesondere auch auf allen Wegen und Flächen, die vornehmlich Fußgängern/Fußgängerinnen und/oder Radfahrern/Radfahrerinnen vorbehalten sind. Die Wegereinigungspflicht der Anlieger/-innen wird dadurch nicht berührt.<br><br>(3) Auf Friedhöfen, Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen und Sportanlagen ist das Mitführen von Hunden verboten.<br><br>(4) In Anlagen sowie in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten, Kinderspielkreisen und -spielplätzen müssen Hunde an der Leine geführt werden. |

Rat der Stadt Kalkar (Kleine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| Hunden verboten. ~~Dies gilt nicht für Blindenhunde.~~ | (5) In den als Fußgängerzone ausgewiesenen Bereichen müssen Hunde stets an der Leine geführt werden. |
| (5) In Anlagen sowie in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten, Kinderspielkreisen und -spielplätzen müssen Hunde an der Leine geführt werden. | (6) Katzenhalter/-innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als fünf Monate alte Katzen. Als Katzenhalter/-in im Sinne des Satz 1 gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. Für die Zucht von Rassekatzen können entsprechend § 10 Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt werden. (Diskussionsvorschlag d. Verwaltung) |
| (6) In der Fußgängerzone müssen Hunde stets an der Leine geführt werden. | |
| ~~(7) Bissige Hunde sowie Hunde, bei denen nach ihrer Veranlagung, Erziehung oder ihren Charaktereigenschaften die erhöhte Gefahr einer Schädigung von Personen oder Tieren besteht, müssen außerhalb von sicheren Einrichtungen einen bisssicheren Maulkorb tragen und von einer geeigneten Person an der Leine geführt werden. Geeignet ist eine Person im Sinne dieser Vorschrift, wenn sie in der Lage ist, das Tier jederzeit zu beherrschen und festzuhalten.~~ | |
| ~~Ein bissiger Hund, dessen Gefährlichkeit im Einzelfall nicht oder noch nicht durch den Landkreis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) festgestellt worden ist, darf auf öffentlichen Verkehrsflächen und in öffentlichen Anlagen nur angeleint und mit einem Maulkorb versehen von einer geeigneten Person im Sinne von Abs. 3 so geführt werden, dass Gefahren im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 sicher verhütet werden können. Ein bissiger Hund ist stets allein, nicht mit anderen Hunden gemeinsam, zu führen.~~ | |
| ~~Bissig ist ein Hund der bereits einmal Menschen durch einen Biss Verletzungen zugeführt hat. Bissig ist ein Hund auch, wenn er einen anderen Hund gebissen und verletzt hat, ohne von diesem selbst angegriffen worden zu sein oder, wenn er einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen hat.~~<br>~~Der Anleinpflicht ist Genüge getan, wenn der Hund an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt wird, die so stark~~ | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| ~~und so befestigt ist, dass der Hund sich hiervon nicht alleine lösen kann. Der Maulkorb muss so angelegt und beschaffen sein, dass ein Abstreifen oder Beißen durch den Hund sicher verhindert wird. Die Vorschriften über die Erlaubnispflicht für gefährliche Hunde nach dem NHundG und das Recht des Landkreises für die anknüpfenden Rechtsfolgen ergänzende oder abweichende Einzelfallmaßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Maßgabe des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) zu treffen, bleiben nach § 13 Abs. 1 NHundG von den Regelungen dieses Absatzes unberührt.~~<br>(ersatzlos gestrichen; Entscheidung von gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen im Einzelfall durch zuständige Behörde) | |
| ~~**§ 11**~~<br>~~**Tierfütterungsverbot**~~<br><br>~~Auf Verkehrsflächen und in Anlagen ist das Füttern von Tauben untersagt.~~<br>Vgl. § 3 I c NEU | |
| **§ 12**<br>**Hausnummern**<br><br>(1) Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten haben ihre bebauten Grundstücke mit der von der Stadt Alfeld (Leine) festgesetzten Hausnummern zu versehen. Dies gilt auch für eine notwendig werdende Umnummerierung. Die Hausnummer hat der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte auf seine Kosten zu beschaffen und anzubringen sowie zu erhalten und im Bedarfsfall zu erneuern.<br><br>(2) Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu der das Grundstück gehört sichtbar sein. Als Hausnummer sind Schilder oder leicht erkennbare Zeichen zu verwenden, die stets gut sichtbar und lesbar sein müssen. Bei Hausnummer mit zusätzlichen Buchstaben sind Großbuchstaben zu verwenden. | **§ 8**<br>**Hausnummern**<br><br>(1) Die Eigentümer/-innen bzw. Erbbauberechtigten haben ihre bebauten Grundstücke mit der von der Stadt Alfeld (Leine) festgesetzten Hausnummern zu versehen. Dies gilt auch für eine notwendig werdende Umnummerierung. Die Hausnummer hat der Eigentümer/die Eigentümerin bzw. der/die Erbbauberechtigte auf seine/ihre Kosten zu beschaffen und anzubringen sowie zu erhalten und im Bedarfsfall zu erneuern.<br><br>(2) Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu der das Grundstück gehört sichtbar sein. Als Hausnummer sind Schilder oder leicht erkennbare Zeichen zu verwenden, die stets gut sichtbar und lesbar sein müssen. Bei Hausnummer mit zusätzlichen Buchstaben sind Großbuchstaben zu verwenden.<br><br>(3) Die Hausnummer ist wie folgt anzubringen:<br>d) wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang an der Hauswand, |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (3) Die Hausnummer ist wie folgt anzubringen:<br>a) wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang an der Hauswand,<br>b) wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des Gebäudes liegt, an der der Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden Gebäudeecke,<br>c) wenn der Hauseingang bei Eckgrundstücken an einer anderen als der bestimmungsmäßigen Straße liegt, an der Gebäudeseite der bestimmungsmäßigen Straße, die dem Hauseingang am nächsten liegt.<br><br>Liegt das Gebäude mehr als 5 m hinter der Straßenbegrenzungslinie, ist die Hausnummer an der Straße und zwar neben dem Zugang oder der Zufahrt anzubringen. | e) wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des Gebäudes liegt, an der der Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden Gebäudeecke,<br>f) wenn der Hauseingang bei Eckgrundstücken an einer anderen als der bestimmungsmäßigen Straße liegt, an der Gebäudeseite der bestimmungsmäßigen Straße, die dem Hauseingang am nächsten liegt.<br><br>Liegt das Gebäude mehr als 5 m hinter der Straßenbegrenzungslinie, ist die Hausnummer an der Straße und zwar neben dem Zugang oder der Zufahrt anzubringen. |
| (4) Sind mehrere Gebäude, für die von der Stadt unterschiedliche Hausnummern vergeben werden, nur über einen gemeinschaftlichen Privatweg von der Straße aus zu erreichen, so ist von den an dem Privatweg anliegenden Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten zusätzlich ein Hinweisschild mit der Anlage der betreffenden Hausnummer an der Einmündung des Weges anzubringen. | (4) Sind mehrere Gebäude, für die von der Stadt unterschiedliche Hausnummern vergeben werden, nur über einen gemeinschaftlichen Privatweg von der Straße aus zu erreichen, so ist von den an dem Privatweg anliegenden Grundstückseigentümern/Eigentümerinnen bzw. Erbbauberechtigten zusätzlich ein Hinweisschild mit der Anlage der betreffenden Hausnummer an der Einmündung des Weges anzubringen. |
| (5) Abs. 4 gilt entsprechend für Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte, auf deren Grundstück sich mehrere mit unterschiedlichen Hausnummern bezeichnete Gebäude befinden, die nur über eine gemeinsame Zuwegung von der Straße aus zu erreichen sind. | (5) Abs. 4 gilt entsprechend für Eigentümer/-innen bzw. Erbbauberechtigte, auf deren Grundstück sich mehrere mit unterschiedlichen Hausnummern bezeichnete Gebäude befinden, die nur über eine gemeinsame Zuwegung von der Straße aus zu erreichen sind. |
| (6) Wenn für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt wird, darf die alte Hausnummer während einer Übergangszeit von einem halben Jahr nicht entfernt werden. Die alte Nummer ist mit roter Farbe so zu durchkreuzen, dass sie noch lesbar ist. | (6) Wenn für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt wird, darf die alte Hausnummer während einer Übergangszeit von einem halben Jahr nicht entfernt werden. Die alte Nummer ist mit roter Farbe so zu durchkreuzen, dass sie noch lesbar ist. |

Rat der Stadt Arnsberg (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| **§ 13**<br>**Offene Feuer im Freien**<br><br>~~(1)~~ Offene Feuer im Freien, soweit sie nicht durch andere gesetzliche Regelungen (z.B. Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom ~~26. September 2002 (BGBl. S. 3830),~~ ~~KompostVO vom 15.05.1992~~, Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung NWaldLG vom 21.03.2002 in der jeweils geltenden Fassung) verboten oder gestattet sind, bedürfen der Erlaubnis; dies gilt auch für Brauchtumsfeuer~~. Nach Stellung eines Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis werden u.a. Gesichtspunkte des Brand- und Immissionsschutzes sowie einer evtl. illegalen Abfallbeseitigung geprüft.~~<br><br>(2) Von den Regelungen des Abs. 1 ausgenommen sind der Betrieb von ortsfesten Gartengrills und ortsbeweglichen Grillgeräten auf Privatgrundstücken. | **§ 9**<br>**Offene Feuer im Freien**<br><br>(1) Offene Feuer im Freien sind grds. verboten. Eine Erlaubnis kann lediglich im Einzelfall von den nach Bundes-/Landesrecht zuständigen Behörden erteilt werden; dies gilt auch für Brauchtumsfeuer.<br><br>Die Erlaubnis ersetzt nicht die Zustimmung des/der Verfügungsberechtigten des Grundstücks, auf dem das Feuer abgebrannt werden soll.<br><br>(2) Von den Regelungen des Abs. 1 ausgenommen sind der Betrieb von ortsfesten Gartengrills und ortsbeweglichen Grillgeräten sowie Feuerschalen bzw. Feuerkörben bis zu einem Durchmesser von 100 cm auf Privatgrundstücken. |
| **§ 14**<br>**Ausnahmeerlaubnis**<br><br>(1) Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen können im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Alfeld (Leine) zugelassen werden, wenn diese im Rahmen der öffentlichen Sicherheit zulässig und unbedenklich sind.<br><br>(2) Die Ausnahmegenehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie kann befristet, mit Auflagen und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt werden.<br><br>(3) Die Ausnahmegenehmigung ist jederzeit den berechtigten Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen. | **§ 10**<br>**Ausnahmeerlaubnis**<br><br>(1) Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen können im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Alfeld (Leine) zugelassen werden, wenn diese im Rahmen der öffentlichen Sicherheit zulässig und unbedenklich sind.<br><br>(2) Die Ausnahmegenehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie kann befristet, mit Auflagen und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt werden.<br><br>(3) Die Ausnahmegenehmigung ist jederzeit den berechtigten Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen. |
| **§ 15**<br>**Ordnungswidrigkeiten** | **§ 11**<br>**Ordnungswidrigkeiten** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (1) Ordnungswidrig nach § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten der ~~§§ 2 Abs. 1, §§ 3, 4, 5 Abs. 1, 3, 4, §§ 6 bis 13 Abs. 1~~ dieser Verordnung zuwiderhandelt.<br><br>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. | (1) Ordnungswidrig nach § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten der §§ 3, 4, 5 Abs. 1, 3 und 4 sowie §§ 6 bis 9 Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt.<br><br>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. |
| **§ 16**<br>**Geltungsdauer**<br><br>Diese Verordnung tritt 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, soweit sie nicht vorher durch eine andere Gefahrenabwehrverordnung ersetzt wird. | **§ 12**<br>**Geltungsdauer**<br><br>Diese Verordnung tritt 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, soweit sie nicht vorher durch eine andere Gefahrenabwehrverordnung ersetzt wird |
| **§ 17**<br>**Inkrafttreten**<br><br>(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.<br><br>~~(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt Alfeld (Leine) vom 20. Juli 1999 (Amtsblatt Nr. 24/1999 des Landkreises Hildesheim) außer Kraft.~~ | **§ 13**<br>**Inkrafttreten**<br><br>(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.<br><br>(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) vom 24. Juni 2010 (Amtsblatt Nr. 29/2010 des Landkreises Hildesheim) außer Kraft. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Stadt Alfeld (Leine)

**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 03.12.2020

**Amt:** **Abteilung für allgemeines Ordnungs- und Straßenverkehrsrecht**
**AZ:** **32.11**

## Vorlage Nr. 446/XVIII/1

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Erlass einer Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung„)**

Der Feuerschutz- und Ordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2020 den Entwurf der neuen Verordnung beraten. Das Ergebnis ist in der anliegenden neuen Synopse eingearbeitet. Dieser Entwurf ist in der Sitzung des Rates zu beschließen.

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

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den Erlass einer (neuen) Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) („Gefahrenabwehrverordnung“) in der als Anlage beigefügten Fassung.“

| **Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine)**<br>**ALT**<br>**(Gefahrenabwehrverordnung)** | **Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine)**<br>**NEU**<br>**(Gefahrenabwehrverordnung)** |
|---|---|
| ~~Aufgrund der §§ 1 und 55 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9) zuletzt geändert durch Artikel 14 Gesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), und § 7 Abs. 3 der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 5 der Verordnung vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261), in Verbindung mit §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 23.06.2010~~ für den Bezirk der Stadt Alfeld (Leine) folgende Verordnung erlassen: | Aufgrund der §§ 1 und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.Januar 2005 (Nds. GVBl. S. 9) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2019 (Nds. GVBl. S. 428) in Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 für den Bezirk der Stadt Alfeld (Leine) folgende Verordnung erlassen: |
| | **§ 1**<br>**Geltungsbereich**<br><br>Diese Verordnung gilt im Bezirk der Stadt Alfeld (Leine). |
| **§ 1**<br>**Begriffsbestimmungen**<br><br>(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse alle Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, Brücken, Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- und | **§ 2**<br>**Begriffsbestimmungen**<br><br>(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse alle Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, Brücken, Durchfahrten, Durchgänge, Tunnel, Über- und |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| Unterführungen, Geh- und Radwege, Fußgänger- und Verkaufszonen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie Treppen, die dem öffentlichen Verkehr dienen<br>(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden oder allgemein zugänglichen Park- und Grünanlagen, Grillplätze, Erholungsanlagen, Gewässer- und Uferanlagen, Badeanlagen, Friedhöfe und Gedenkplätze, Schulhöfe, Bedürfnisanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplätze, Buswartestellen und Buswartehäuschen, Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Brunnen, Kunstgegenstände, Standbilder und Plastiken, auch dann, wenn für das Betreten oder die Benutzung Gebühren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse. | Unterführungen, Geh- und Radwege, Fußgänger- und Verkaufszonen, verkehrsberuhigte Bereiche sowie Treppen, die dem öffentlichen Verkehr dienen<br>(2) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind alle der Öffentlichkeit zur Verfügung stehenden oder allgemein zugänglichen Park- und Grünanlagen, Grillplätze, Erholungsanlagen, Gewässer- und Uferanlagen, Badeanlagen, Friedhöfe und Gedenkplätze, Schulhöfe, Bedürfnisanlagen, Spiel-, Bolz- und Sportplätze, Buswartestellen und Buswartehäuschen, Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten, Brunnen, Kunstgegenstände, Standbilder und Plastiken, auch dann, wenn für das Betreten oder die Benutzung Gebühren oder Eintrittsgelder erhoben werden und ohne Rücksicht auf Eigentumsverhältnisse. |
| ~~**§ 2**~~<br>~~**Verkehrsgefährdungen und –behinderungen**~~<br><br>~~(1) Stacheldraht, Nägel, scharfe Spitzen und ähnliche Vorrichtungen dürfen an öffentlich zugänglichen Orten nicht niedriger als 2,50 m über dem Erdboden und auch nur so angebracht werden, dass Personen nicht verletzt/gefährdet oder Gegenstände beschädigt werden können und der Verkehr nicht behindert wird.~~<br><br>~~(2) Abs. 1 gilt nicht für die Umgrenzung von Viehweiden~~<br><br>*(Anm. d. Verwaltung: ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)* | |
| **§ 3**<br>**Schutz der öffentlichen Straßen und Anlagen**<br><br>(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es untersagt,<br><br>a) zu übernachten,<br>b) öffentlich die Notdurft zu verrichten,<br>c) Werbematerial, Zeitungen und Zeitschriften abzulegen. In Hauseingängen dürfen diese nur abgelegt werden, wenn durch | **§ 3**<br>**Schutz der öffentlichen Straßen und Anlagen**<br><br>(1) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist es untersagt,<br><br>a) zu übernachten,<br>b) öffentlich die Notdurft zu verrichten,<br>c) Wasservögel und Tauben zu füttern, (vgl. ehem. § 11, neu „Wasservögel“) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| geeignete Vorkehrungen eine Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Anlagen ausgeschlossen ist. | |
| d) Verpackungen, Abfälle (z.B. Zigarettenreste, Kaugummi, etc.) und andere Gegenstände außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse (Papierkörbe u.Ä.) zu entsorgen, sowie zur Abfuhr bereitgestellte Verpackungen oder Abfälle auszuschütten und/oder zu zerstreuen, | d) Werbematerial, Zeitungen und Zeitschriften abzulegen. In Hauseingängen dürfen diese nur abgelegt werden, wenn durch geeignete Vorkehrungen eine Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Anlagen ausgeschlossen ist. |
| e) Gegenstände (z.B. Kartonage, Pappe, Papierstapel, Glas usw.) neben den entspr. Sammelbehältern abzustellen. ~~Die Benutzung der Sammelcontainer ist für wiederverwertbare Stoffe in der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verboten.~~ *(vgl. § 3 Abs.1 e neue Fassung)* | e) Verpackungen, Abfälle (z.B. Zigarettenreste, Kaugummi, Altglas etc.) und andere Gegenstände außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse (Papierkörbe, Altglas-/Sammelcontainer u.Ä.) zu entsorgen sowie zur Abfuhr bereitgestellte Verpackungen oder Abfälle auszuschütten und/oder zu zerstreuen, |
| f) ~~in Straßen und auf anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Flächen aufgestellte Papierkörbe, Mülleimer oder entsprechende Behältnisse aus der Halterung zu lösen und/oder auszuschütten,~~ *(vgl. § 3 Abs.1 e neue Fassung)* | f) Bauwerke, Anlagen und sonstige Einrichtungen, die öffentlichen Zwecken dienen, wie z.B. Brunnen, Denkmäler, Straßenlaternen, Buswartehäuschen, Verteilerkästen in ihrer Funktion, Wirkung oder ihrem Erscheinungsbild z.B. durch Beschmieren, Besprühen, nicht genehmigtes Plakatieren usw. zu beeinträchtigen. |
| g) Schachtdeckel und Abdeckungen von Anlagen, die der Energie und Wasserversorgung und dem Fernmeldewesen dienen, unbefugt zu öffnen, | g) Lautsprecher sowie andere elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung oder -verstärkung zu betreiben, wenn dadurch die Allgemeinheit erheblich belästigt werden kann. |
| h) Hydranten oder Bohrbrunnen für die Löschwasserentnahme zu verdecken. Des Weiteren ist es verboten, die Löschwasserentnahme aus Hydranten, Bohrbrunnen sowie gekennzeichneten Saugstellen an Gewässern zu behindern oder unmöglich zu machen. | h) Schachtdeckel und Abdeckungen von Anlagen, die der Energie und Wasserversorgung und dem Fernmeldewesen dienen, unbefugt zu öffnen, |
| i) ~~außerhalb der dafür vorgesehenen Straßen, Wege und Plätze, welche nicht dem öffentlichen Verkehrsraum zuzurechnen sind und in denen somit die Regelungen der StVO nicht greifen, mit Kraftfahrzeugen aller Art, Wohnwagen und Anhängern zu fahren, zu halten, diese abzustellen, zu reinigen oder zu reparieren.~~ | i) Hydranten oder Bohrbrunnen für die Löschwasserentnahme zu verdecken. Des Weiteren ist es verboten, die Löschwasserentnahme aus Hydranten, Bohrbrunnen sowie gekennzeichneten Saugstellen an Gewässern zu behindern oder unmöglich zu machen. |
| | j) Auf Straßen und in Anlagen im Sinne dieser Verordnung sowie in den übrigen Grünanlagen, in öffentlichen Bedürfnisanstalten (einschließlich deren Zugang), im Bereich der Fußgängerzone und des Bahnhofvorplatzes, ist es nicht zulässig, sich derart zum Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln niederzulassen oder aufzuhalten, so dass Dritte durch dieses Verhalten belästigt oder gefährdet werden können. |
| (2) | |
| a. ~~Dachrinnen und Wasserfallrohre müssen so beschaffen sein, dass Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nicht durch überlaufendes oder aus schadhaften Stellen austretendes Wasser gefährdet werden können.~~ (allg. Verkehrssicherungspflicht Eigentümer und Baurecht) | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| b) Die auf Straßen überhängenden, lebenden Äste und Zweige von Bäumen und Sträuchern müssen über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und über Fahrbahnen/Parkspuren bis zu einer Höhe von 4,50 m beseitigt werden. Überhängende trockene Äste und Zweige sind vollständig zu entfernen.<br>c) ~~Eiszapfen an Gebäudeteilen, Schneeüberhänge und auf Dächern liegende Schneemassen, die eine Gefahr für Mensch und Tier bzw. für Sachen bilden könnten, sind zu entfernen.~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>d) Auf Straßen und in Anlagen im Sinne dieser Verordnung sowie in den übrigen Grünanlagen, in öffentlichen Bedürfnisanstalten (einschließlich deren Zugang), im Bereich der Fußgängerzone und des Bahnhofvorplatzes, ist es nicht zulässig, sich derart zum Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln niederzulassen oder aufzuhalten, dass dort als Folge andere Personen oder die Allgemeinheit durch Anpöbeln, lautes Singen, Johlen, Schreien, Lärmen, Liegenlassen von Flaschen und ähnlichen Behältnissen sowie Betäubungsmittelutensilien, Notdurftverrichtungen, Behindern des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs, Beschimpfen oder Mitführen von Hunden, gefährdet werden können.<br>e) ~~Ausgenommen vom Verbot nach Absatz d) ist der Konsum von alkoholischen Getränken auf Flächen, auf welchen im Rahmen der Ausübung einer bestehenden Gewerbeberechtigung oder einer anderen behördlichen Erlaubnis alkoholische Getränke ausgeschenkt bzw. verkauft werden oder anlässlich von ordnungsgemäß angemeldeten bzw. behördlich genehmigten Veranstaltungen.~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>f) ~~Bestimmte Orte, Plätze oder Bereiche können durch Videokameras überwacht werden.~~<br>(ersatzlos gestrichen; u.a. Verschärfung Datenschutzrecht) | (2) Auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen sind folgende Gebote zu beachten:<br>a) Die auf Straßen überhängenden, lebenden Äste und Zweige von Bäumen und Sträuchern müssen über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m und über Fahrbahnen/Parkspuren bis zu einer Höhe von 4,50 m beseitigt werden. Überhängende trockene Äste und Zweige sind vollständig zu entfernen.<br>b) Sperrmüll und Gelbe Säcke dürfen frühestens am Vorabend des Abfuhrtages ab 18.00 Uhr an öffentlichen Verkehrsflächen zur Abholung bereitgestellt werden. Gelbe Säcke sind so bereit zu stellen, dass sie nicht vom Wind verweht werden können. Verunreinigungen im Zuge der Abfuhr sind unverzüglich zu beseitigen. (NEU) |

Rat der Stadt Alf (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| **§ 4**<br>**Spiel- und Bolzplätze**<br><br>1) Es ist verboten, auf Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen<br>a) gefährliche Gegenstände, an denen sich spielende Kinder verletzen könnten und die nicht übliche Spielgeräte darstellen, mitzubringen,<br>b) Flaschen aller Art, Metallteile oder Dosen zu zerschlagen oder außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen zu entsorgen oder ausgetretene Zigaretten oder ähnliches liegen zu lassen. Verursacher sind verpflichtet, diese Gegenstände schadlos einzusammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen.<br><br>(2) Es sind verboten<br>a) der Verzehr alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel und<br>b) das Rauchen.<br><br>~~(3) Ferner ist es unzulässig,~~<br>~~a) Motorfahrzeuge aller Art oder Fahrräder abzustellen oder mit ihnen zu fahren; ausgenommen von dem Verbot sind Kinderfahrzeuge und Rollstühle,~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br>~~b) Hunde zu führen oder laufen zu lassen; ausgenommen sind Blindenhunde im Führeinsatz.~~ (vgl. § 7 Abs. 3 NEU) | **§ 4**<br>**Spiel-, Freizeit- und Bolzplätze**<br><br>(1) Es ist verboten, auf Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen<br>a) gefährliche Gegenstände, an denen sich spielende Kinder verletzen könnten und die nicht übliche Spielgeräte darstellen, mitzubringen,<br>b) Flaschen aller Art, Metallteile, Dosen oder sonstige zerbrechliche Gegenstände zu zerschlagen oder außerhalb der dafür vorgesehenen Einrichtungen zu entsorgen. Verursacher sind verpflichtet, diese Gegenstände schadlos einzusammeln und vorschriftsmäßig zu entsorgen.<br><br>(2) Es sind verboten<br>a) der Verzehr alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel und<br>b) das Rauchen. |
| **§ 5**<br>**Eisflächen**<br><br>(1) Das Betreten der Eisflächen öffentlich zugänglicher Gewässer einschließlich der in den Parkanlagen ist untersagt.<br><br>(2) Durch Bekanntmachung der Stadt können bestimmte Eisflächen zur Benutzung freigegeben werden. | **§ 5**<br>**Eisflächen**<br>(Soll enthalten bleiben)<br><br>(1) Das Betreten oder Befahren der Eisflächen öffentlich zugänglicher Gewässer einschließlich der in den Parkanlagen ist untersagt.<br><br>(2) Durch Bekanntmachung der Stadt können bestimmte Eisflächen zur Benutzung freigegeben werden. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (3) Es ist nicht gestattet, Löcher in das Eis zu schlagen, soweit dies nicht zur Erhaltung des Fischbestandes, zur Gefahrenabwehr oder zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Einzelfall erforderlich ist.<br><br>(4) Es ist unzulässig, Steine auf die Flächen zu werfen oder das Eis durch Asche oder andere abstumpfende Mittel zu verunreinigen. | (3) Es ist nicht gestattet, Löcher in das Eis zu schlagen, soweit dies nicht zur Erhaltung des Fischbestandes, zur Gefahrenabwehr oder zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Einzelfall erforderlich ist.<br><br>(4) Es ist unzulässig, Steine auf die Flächen zu werfen oder das Eis durch Asche oder andere abstumpfende Mittel zu verunreinigen. |
| ~~**§ 6**~~<br>~~**Reinigungsarbeiten**~~<br><br>~~(1) Aus Gebäuden in unmittelbarer Straßennähe darf zur Straßenseite hin nicht ins Freie ausgestaubt, abgefegt oder ausgeklopft werden.~~ (ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br><br>~~(2) Fahrzeuge aller Art dürfen auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen nicht abgespritzt oder gewaschen werden.~~ (ersatzlos gestrichen) | |
| ~~**§ 7**~~<br>~~**Sauberkeit**~~<br><br>~~(1) Es ist verboten, die öffentlichen Straßen und öffentlichen Anlagen zu verunreinigen, insbesondere dürfen Papier-, Obstreste oder andere Abfälle nicht auf die Straßen und in die Parkanlagen geworfen werden. Zur Abholung bereitstehender sperriger Abfall muss gefahrlos und so am Straßenrand abgestellt sein, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von Ver- und Entsorgungsanlagen nicht verdeckt oder sonst in ihrer Sichtbarkeit und Funktion beeinträchtigt werden. Es ist verboten, bereitgestellten, sperrigen Abfall und den Inhalt von Wertstoffsäcken beim Durchsuchen auseinander zu ziehen und auszubreiten.~~ (vgl. § 3 Abs.1 e und h neue Fassung)<br><br>~~(2) Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wenn es ungehindert abfließen kann, bei Frostwetter jedoch nur, wenn~~ | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| ~~hierdurch keine Glätte entsteht. Verunreinigende, besonders ölige, teerige, brennbare, explosive, säure- und laugenhaltige oder andere umwelt- oder gesundheitsschädliche Flüssigkeiten dürfen nicht in die Gosse geschüttet werden.~~ (ersatzlos gestrichen; betrifft zum Teil Strafrecht) | |
| **~~§ 8~~**<br>**~~Anschlagswesen~~**<br><br>~~(1) Das Plakatieren oder Plakatieren lassen außerhalb der dafür bestimmten Einrichtungen, das Bekleben, Bemalen, Beschreiben und Beschmieren von Gebäuden, Denkmälern, Mauern, Einfriedungen, Toren, Straßen, Brücken, Bänken, Verteilerschränken, Brunnen, Bäumen, Leitungsmasten, Papierkörben, Abfall- und Wertstoffbehältern, Streumaterialkästen, Fahrgastwartehallen, Blumenkästen und Spielgeräten, Hinweistafeln des öfftl. Nahverkehrs und dergleichen ist verboten.~~ (vgl. 3 Abs.1 f neue Fassung)<br><br>~~(2) Wer entgegen der Verbote dieser Verordnung plakatiert oder zu Plakatanschlägen veranlasst, ist verpflichtet, diese unverzüglich zu beseitigen.~~ | |
| **~~§ 9~~**<br>**~~Lärmverhütung~~**<br><br>~~(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Musikinstrumente sowie andere mechanisch oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung oder –verstärkung sowie Gesangsausübung dürfen in Gaststätten, Versammlungs-, Vergnügungs- und Privaträumen nur so benutzt werden, das andere Personen dadurch nicht erheblich belästigt oder gestört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder~~ | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| ~~gespielt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.~~<br><br>~~(2) Der Betrieb von Lautsprechern sowie anderen elektroakustischen Geräten zur Lauterzeugung oder -verstärkung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist unzulässig, wenn dadurch die Allgemeinheit erheblich belästigt werden kann.~~<br><br>(vgl. § 3 Abs.1 g neue Fassung, bzw. § 117 OwiG) | |
| **§ 10**<br>**Tierhaltung**<br><br>(1) Haustiere und andere Tiere sind so zu halten, dass Dritte nicht gefährdet oder geschädigt werden.<br><br>(2) Hundehalterinnen und Hundehalter sowie mit der Führung oder Beaufsichtigung von Hunden beauftragten Personen sind verpflichtet zu verhüten, dass das Tier<br>a) unbeaufsichtigt auf Verkehrsflächen oder in Anlagen umherläuft,<br>b) Personen oder Tiere gefährdend anspringt oder anfällt;<br>c) öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen durch Kot verunreinigt. Bei Verunreinigungen durch Kot sind alle Verantwortlichen zur sofortigen Säuberung verpflichtet. Dies gilt insbesondere auch auf allen Wegen und Flächen, die vornehmlich Fußgängern und/oder Radfahrern vorbehalten sind. Die Wegereinigungspflicht der Anlieger wird dadurch nicht berührt.<br><br>~~(3) Bei der Führung von Hunden ist in jedem Fall eine zur Beherrschung des Hundes geeignete Hundeleine mitzuführen.~~<br>(ersatzlos gestrichen; nicht praxisrelevant)<br><br>(4) Auf Friedhöfen, Kinderspielplätzen und Sportanlagen ist das Mitführen von Hunden verboten. ~~Dies gilt nicht für Blindenhunde.~~ | **§ 7**<br>**Tierhaltung**<br><br>(1) Haustiere und andere Tiere sind so zu halten und zu führen, dass Dritte nicht gefährdet oder geschädigt werden.<br><br>(2) Hundehalter/- innen sowie mit der Führung oder Beaufsichtigung von Hunden beauftragten Personen müssen in der Lage sein, das Tier jederzeit zu beherrschen und festzuhalten. Sie sind verpflichtet zu verhüten, dass das Tier<br>a) unbeaufsichtigt auf Verkehrsflächen oder in Anlagen umherläuft,<br>b) Personen oder Tiere gefährdend anspringt oder anfällt;<br>c) öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche Anlagen durch Kot verunreinigt. Bei Verunreinigungen durch Kot sind alle Verantwortlichen zur sofortigen Säuberung verpflichtet. Dies gilt insbesondere auch auf allen Wegen und Flächen, die vornehmlich Fußgängern/Fußgängerinnen und/oder Radfahrern/Radfahrerinnen vorbehalten sind. Die Wegereinigungspflicht der Anlieger/-innen wird dadurch nicht berührt.<br><br>(3) Auf Spiel-, Freizeit- und Bolzplätzen und Sportanlagen ist das Mitführen von Hunden verboten. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| (5) In Anlagen sowie in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten, Kinderspielkreisen und -spielplätzen müssen Hunde an der Leine geführt werden.<br><br>(6) In der Fußgängerzone müssen Hunde stets an der Leine geführt werden.<br><br>~~(7) Bissige Hunde sowie Hunde, bei denen nach ihrer Veranlagung, Erziehung oder ihren Charaktereigenschaften die erhöhte Gefahr einer Schädigung von Personen oder Tieren besteht, müssen außerhalb von sicheren Einrichtungen einen bisssicheren Maulkorb tragen und von einer geeigneten Person an der Leine geführt werden. Geeignet ist eine Person im Sinne dieser Vorschrift, wenn sie in der Lage ist, das Tier jederzeit zu beherrschen und festzuhalten.~~<br><br>~~Ein bissiger Hund, dessen Gefährlichkeit im Einzelfall nicht oder noch nicht durch den Landkreis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG) festgestellt worden ist, darf auf öffentlichen Verkehrsflächen und in öffentlichen Anlagen nur angeleint und mit einem Maulkorb versehen von einer geeigneten Person im Sinne von Abs. 3 so geführt werden, dass Gefahren im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 sicher verhütet werden können. Ein bissiger Hund ist stets allein, nicht mit anderen Hunden gemeinsam, zu führen.~~<br><br>~~Bissig ist ein Hund der bereits einmal Menschen durch einen Biss Verletzungen zugeführt hat. Bissig ist ein Hund auch, wenn er einen anderen Hund gebissen und verletzt hat, ohne von diesem selbst angegriffen worden zu sein oder, wenn er einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen hat.~~<br>~~Der Anleinpflicht ist Genüge getan, wenn der Hund an einer höchstens zwei Meter langen Leine geführt wird, die so stark und so befestigt ist, dass der Hund sich hiervon nicht alleine lösen kann. Der Maulkorb muss so angelegt und beschaffen sein, dass ein Abstreifen~~ | (4) In Anlagen sowie in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten, Kinderspielkreisen und -spielplätzen müssen Hunde an der Leine geführt werden.<br><br>(5) In den als Fußgängerzone ausgewiesenen Bereichen müssen Hunde stets an der Leine geführt werden.<br><br>(6) Katzenhalter/-innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als fünf Monate alte Katzen. Als Katzenhalter/-in im Sinne des Satz 1 gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt. Für die Zucht von Rassekatzen können entsprechend § 10 Ausnahmen von der Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern Kontrolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft dargelegt werden. (Diskussionsvorschlag d. Verwaltung) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| ~~oder Beißen durch den Hund sicher verhindert wird. Die Vorschriften über die Erlaubnispflicht für gefährliche Hunde nach dem NHundG und das Recht des Landkreises für die anknüpfenden Rechtsfolgen ergänzende oder abweichende Einzelfallmaßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Maßgabe des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) zu treffen, bleiben nach § 13 Abs. 1 NHundG von den Regelungen dieses Absatzes unberührt.~~<br>(ersatzlos gestrichen; Entscheidung von gefahrenabwehrrechtlichen Maßnahmen im Einzelfall durch zuständige Behörde) | |
| ~~**§ 11**~~<br>~~**Tierfütterungsverbot**~~<br><br>~~Auf Verkehrsflächen und in Anlagen ist das Füttern von Tauben untersagt.~~<br>Vgl. § 3 I c NEU | |
| **§ 12**<br>**Hausnummern**<br><br>(1) Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten haben ihre bebauten Grundstücke mit der von der Stadt Alfeld (Leine) festgesetzten Hausnummern zu versehen. Dies gilt auch für eine notwendig werdende Umnummerierung. Die Hausnummer hat der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte auf seine Kosten zu beschaffen und anzubringen sowie zu erhalten und im Bedarfsfall zu erneuern.<br><br>(2) Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu der das Grundstück gehört sichtbar sein. Als Hausnummer sind Schilder oder leicht erkennbare Zeichen zu verwenden, die stets gut sichtbar und lesbar sein müssen. Bei Hausnummer mit zusätzlichen Buchstaben sind Großbuchstaben zu verwenden.<br><br>(3) Die Hausnummer ist wie folgt anzubringen: | **§ 8**<br>**Hausnummern**<br><br>(1) Die Eigentümer/-innen bzw. Erbbauberechtigten haben ihre bebauten Grundstücke mit der von der Stadt Alfeld (Leine) festgesetzten Hausnummern zu versehen. Dies gilt auch für eine notwendig werdende Umnummerierung. Die Hausnummer hat der Eigentümer/die Eigentümerin bzw. der/die Erbbauberechtigte auf seine/ihre Kosten zu beschaffen und anzubringen sowie zu erhalten und im Bedarfsfall zu erneuern.<br><br>(2) Die Hausnummer muss von der Fahrbahnmitte der Straße aus, zu der das Grundstück gehört sichtbar sein. Als Hausnummer sind Schilder oder leicht erkennbare Zeichen zu verwenden, die stets gut sichtbar und lesbar sein müssen. Bei Hausnummer mit zusätzlichen Buchstaben sind Großbuchstaben zu verwenden.<br><br>(3) Die Hausnummer ist wie folgt anzubringen: |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| a) wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang an der Hauswand,<br>b) wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des Gebäudes liegt, an der der Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden Gebäudeecke,<br>c) wenn der Hauseingang bei Eckgrundstücken an einer anderen als der bestimmungsmäßigen Straße liegt, an der Gebäudeseite der bestimmungsmäßigen Straße, die dem Hauseingang am nächsten liegt.<br><br>Liegt das Gebäude mehr als 5 m hinter der Straßenbegrenzungslinie, ist die Hausnummer an der Straße und zwar neben dem Zugang oder der Zufahrt anzubringen. | d) wenn der Hauseingang an der Frontseite liegt, neben oder über dem Hauseingang an der Hauswand,<br>e) wenn der Hauseingang an der Seite oder Rückseite des Gebäudes liegt, an der der Straße zugewandten dem Hauseingang nächstliegenden Gebäudeecke,<br>f) wenn der Hauseingang bei Eckgrundstücken an einer anderen als der bestimmungsmäßigen Straße liegt, an der Gebäudeseite der bestimmungsmäßigen Straße, die dem Hauseingang am nächsten liegt.<br><br>Liegt das Gebäude mehr als 5 m hinter der Straßenbegrenzungslinie, ist die Hausnummer an der Straße und zwar neben dem Zugang oder der Zufahrt anzubringen. |
| (4) Sind mehrere Gebäude, für die von der Stadt unterschiedliche Hausnummern vergeben werden, nur über einen gemeinschaftlichen Privatweg von der Straße aus zu erreichen, so ist von den an dem Privatweg anliegenden Grundstückseigentümern bzw. Erbbauberechtigten zusätzlich ein Hinweisschild mit der Anlage der betreffenden Hausnummer an der Einmündung des Weges anzubringen. | (4) Sind mehrere Gebäude, für die von der Stadt unterschiedliche Hausnummern vergeben werden, nur über einen gemeinschaftlichen Privatweg von der Straße aus zu erreichen, so ist von den an dem Privatweg anliegenden Grundstückseigentümern/Eigentümerinnen bzw. Erbbauberechtigten zusätzlich ein Hinweisschild mit der Anlage der betreffenden Hausnummer an der Einmündung des Weges anzubringen. |
| (5) Abs. 4 gilt entsprechend für Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte, auf deren Grundstück sich mehrere mit unterschiedlichen Hausnummern bezeichnete Gebäude befinden, die nur über eine gemeinsame Zuwegung von der Straße aus zu erreichen sind. | (5) Abs. 4 gilt entsprechend für Eigentümer/-innen bzw. Erbbauberechtigte, auf deren Grundstück sich mehrere mit unterschiedlichen Hausnummern bezeichnete Gebäude befinden, die nur über eine gemeinsame Zuwegung von der Straße aus zu erreichen sind. |
| (6) Wenn für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt wird, darf die alte Hausnummer während einer Übergangszeit von einem halben Jahr nicht entfernt werden. Die alte Nummer ist mit roter Farbe so zu durchkreuzen, dass sie noch lesbar ist. | (6) Wenn für ein Grundstück eine neue Hausnummer festgelegt wird, darf die alte Hausnummer während einer Übergangszeit von einem halben Jahr nicht entfernt werden. Die alte Nummer ist mit roter Farbe so zu durchkreuzen, dass sie noch lesbar ist. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| **§ 13**<br>**Offene Feuer im Freien**<br><br>~~(1)~~ Offene Feuer im Freien, soweit sie nicht durch andere gesetzliche Regelungen (z.B. Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom ~~26. September 2002 (BGBl. S. 3830), KompostVO vom 15.05.1992~~, Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung NWaldLG vom 21.03.2002 in der jeweils geltenden Fassung) verboten oder gestattet sind, bedürfen der Erlaubnis; dies gilt auch für Brauchtumsfeuer~~. Nach Stellung eines Antrages auf Erteilung einer Erlaubnis werden u.a. Gesichtspunkte des Brand- und Immissionsschutzes sowie einer evtl. illegalen Abfallbeseitigung geprüft.~~<br><br>(2) Von den Regelungen des Abs. 1 ausgenommen sind der Betrieb von ortsfesten Gartengrills und ortsbeweglichen Grillgeräten auf Privatgrundstücken. | **§ 9**<br>**Offene Feuer im Freien**<br><br>(1) Offene Feuer im Freien sind grds. verboten. Eine Erlaubnis kann lediglich im Einzelfall von den nach Bundes-/Landesrecht zuständigen Behörden erteilt werden; dies gilt auch für Brauchtumsfeuer.<br><br>Die Erlaubnis ersetzt nicht die Zustimmung des/der Verfügungsberechtigten des Grundstücks, auf dem das Feuer abgebrannt werden soll.<br><br>(2) Von den Regelungen des Abs. 1 ausgenommen sind der Betrieb von ortsfesten Gartengrills und ortsbeweglichen Grillgeräten sowie Feuerschalen bzw. Feuerkörben bis zu einem Durchmesser von 100 cm auf Privatgrundstücken. In den Feuerschalen bzw. Feuerkörben darf nur naturbelassenes, abgelagertes Holz verbrannt werden. |
| **§ 14**<br>**Ausnahmeerlaubnis**<br><br>(1) Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen können im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Alfeld (Leine) zugelassen werden, wenn diese im Rahmen der öffentlichen Sicherheit zulässig und unbedenklich sind.<br><br>(2) Die Ausnahmegenehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie kann befristet, mit Auflagen und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt werden.<br><br>(3) Die Ausnahmegenehmigung ist jederzeit den berechtigten Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen. | **§ 10**<br>**Ausnahmeerlaubnis**<br><br>(1) Ausnahmen von den vorstehenden Regelungen können im Einzelfall auf Antrag durch die Stadt Alfeld (Leine) zugelassen werden, wenn diese im Rahmen der öffentlichen Sicherheit zulässig und unbedenklich sind.<br><br>(2) Die Ausnahmegenehmigung ist schriftlich zu erteilen. Sie kann befristet, mit Auflagen und unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt werden.<br><br>(3) Die Ausnahmegenehmigung ist jederzeit den berechtigten Personen auf Verlangen zur Kontrolle auszuhändigen. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| **§ 15**<br>**Ordnungswidrigkeiten**<br><br>(1) Ordnungswidrig nach § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten der ~~§§ 2 Abs. 1, §§ 3, 4, 5 Abs. 1, 3, 4, §§ 6 bis 13 Abs. 1~~ dieser Verordnung zuwiderhandelt.<br><br>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. | **§ 11**<br>**Ordnungswidrigkeiten**<br><br>(1) Ordnungswidrig nach § 59 NPOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Geboten oder Verboten der §§ 3, 4, 5 Abs. 1, 3 und 4 sowie §§ 6 bis 9 Abs. 1 dieser Verordnung zuwiderhandelt.<br><br>(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 Euro geahndet werden. |
| **§ 16**<br>**Geltungsdauer**<br><br>Diese Verordnung tritt 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, soweit sie nicht vorher durch eine andere Gefahrenabwehrverordnung ersetzt wird. | **§ 12**<br>**Geltungsdauer**<br><br>Diese Verordnung tritt 10 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, soweit sie nicht vorher durch eine andere Gefahrenabwehrverordnung ersetzt wird |
| **§ 17**<br>**Inkrafttreten**<br><br>(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.<br><br>~~(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt Alfeld (Leine) vom 20. Juli 1999 (Amtsblatt Nr. 24/1999 des Landkreises Hildesheim) außer Kraft.~~ | **§ 13**<br>**Inkrafttreten**<br><br>(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.<br><br>(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Alfeld (Leine) vom 24. Juni 2010 (Amtsblatt Nr. 29/2010 des Landkreises Hildesheim) außer Kraft. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Stadt Alfeld (Leine)

**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 28.10.2020

**Amt:** **Kulturamt**
**AZ:** **41.1**

## Vorlage Nr. 431/XVIII

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss | 10.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Änderung der Entgeltregelung und der Benutzungsordnung für die Stadtbücherei Alfeld (Leine)**

Ein Vergleich der Entgelte der umliegenden Bibliotheken zeigt, dass eine moderate Erhöhung des Nutzungsentgeltes um 5 € pro Jahr von 20 auf 25 € für das Angebot der Alfelder Stadtbücherei gerechtfertigt scheint. So beträgt z.B. das Jahresentgelt der Bibliothek Hildesheim 30 € , der Bibliothek Hameln 20 € und der Bibliothek Einbeck 24 €.

Seit der letzten Erhöhung des Entgelts hat sich eine Preissteigerung auf dem Buchmarkt um 10 % ergeben. Das Medienangebot der Stadtbücherei wurde um Tonies (Hör-Figuren), die derzeit der „Renner“ bei Kindern bis 6 Jahren sind, erweitert. Zudem wurde das Zeitschriftenangebot um die Wochenzeitschrift „Die Zeit“ ausgeweitet und es werden stets Neuerscheinungen, auch aus der Bestsellerliste des Spiegels, vorgehalten.

Darüber hinaus können die rund 1110 Leserinnen und Leser der Stadtbücherei seit diesem Jahr den gesamten Medienbestand der Stadtbücherei online einsehen und ihr Konto verwalten (u.a. Bücher verlängern oder vormerken).

Durch die Entgelterhöhung wird eine Mehreinnahme von 3000 € erwartet, sodass die Entgelteinnahmen dann voraussichtlich 15.000 € betragen.

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

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt beiliegende 5. Änderung der Entgeltreglung der Stadtbücherei Alfeld (Leine). Gleichzeitig wird die Benutzungsordnung gemäß beiliegender Fassung angepasst.“

**Anlagen**

Entgeltregelung, Benutzungsordnung

# Benutzungsordnung

Die Stadtbücherei Alfeld ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Alfeld (Leine). Aufgabe der Stadtbücherei ist es, der Bevölkerung ein aktuelles Medienangebot zur Verfügung zu stellen. Die Stadtbücherei dient allgemeinen kulturellen Zwecken und dem allgemeinen Bildungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter und Fortbildung sowie der Freizeitgestaltung.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Geltungsbereich

Diese Benutzungsordnung regelt die Ausleihe von Medien in der Stadtbücherei Alfeld .
Die Nutzung der Stadtbücherei Alfeld ist im Rahmen dieser Benutzungsordnung allen gestattet. Das Benutzungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des privaten Rechts.

## Anmeldung

Erwachsene: Zur Anmeldung ist ein gültiges Ausweisdokument nötig.

Kinder/Jugendliche: Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr kann die Leitung der Stadtbücherei Alfeld die schriftliche Erlaubnis der Eltern oder einer erziehungsberechtigten Person verlangen.

Nach der Anmeldung erhält die Leserin/der Leser einen Lese-Ausweis. Der Lese-Ausweis ist nicht übertragbar. Er ist für jeden Ausleih-Vorgang mitzubringen. Der Verlust des Lese-Ausweises muss anzeigt werden. Gegen ein Entgelt von 2,50 € kann ein Ersatz-Ausweis ausgestellt werden. Der Ausweis bleibt Eigentum der Stadtbücherei. Jeder Wohnungs-wechsel muss der ist der Stadtbücherei angezeigt werden.

## Datenschutz

Um die Leistungen der Stadtbücherei Alfeld anbieten zu können, ist es erforderlich, Benutzerdaten in einem automatisierten (Bibliotheksinformationssystem) zu verarbeiten. Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt, sofern die Stadtbücherei Alfeld nicht durch gesetzliche Vorschriften hierzu verpflichtet ist.
Die Daten werden auf der Grundlage des §4 Abs. 1 Nr. 1in Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

## Ausleihe, Verlängerung, Vorbestellung

Leihfristen:

| | | |
|---|---|---|
| - Bücher | 4 Wochen | (1 Woche Verlängerung wenn keine Vorbestellung vorliegt) |
| - Hörbücher/Tonis | 2 Wochen | (1 Woche Verlängerung wenn keine Vorbestellung vorliegt |
| - Film-DVD | 1 Woche | (1 Woche Verlängerung wenn keine Vorbestellung vorliegt |
| -Zeitschriften | 1 Woche | (keine Verlängerung möglich) |

Ausgeliehene Medien können vorbestellt werden.
Der Präsenzbestand wird grundsätzlich nicht ausgeliehen.

Auswärtiger Leihverkehr

Medien, die nicht im Bestand der Stadtbücherei vorhanden sind, können per Fernleihe
nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. Dafür wird ein Versandkostenanteil von 5,00 € pro Medieneinheit berechnet.

Benutzung der ausgeliehenen Medien, Haftung

Die Benutzer sind verpflichtet, die ausgeliehenen Medien sorgfältig zu behandeln und sie vor Verschmutzung sowie Beschädigung zu bewahren. Der Verlust ausgeliehener Medien muss der Stadtbücherei unverzüglich angezeigt werden. Für jede Beschädigung oder den Verlust von Medien sind die Benutzer schadenersatzpflichtig. Bei Verlust sind die Medien wieder zu beschaffen. Sind Medien nicht mehr zu erhalten, ist der Anschaffungspreis zu entrichten.
Benutzer, in deren Wohnung eine meldepflichtige übertragbare Krankheit auftritt, dürfen die Stadtbücherei während der Zeit der Ansteckung nicht nutzen.

Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Benutzungsentgelt

Ein Benutzungsentgelt wird nach einer besonderen Entgeltregelung wie folgt erhoben:

Erwachsene: Für die Entleihung der Medien der Stadtbücherei Alfeld ist ein privatrechtliches Entgelt von 25,00 € pro Jahr zu entrichten.

Kinder/Jugendliche: Die Ausleihe von Büchern an Kinder und Jugendliche erfolgt bis zum 18. Lebensjahr kostenlos.
Jugendliche ab 16 können auch Filme, Hörbücher und Zeitschriften ausleihen, wenn Sie die Gebühr von 25€ pro Jahr entrichten.

Säumnisentgelt, Mahnung, Einziehung, Kopien

Für Medien, die mit Ablauf der Leihfrist nicht zurückgebracht werden, wird ein Säumnis-Entgelt nach einer besonderen Entgelt-Regelung erhoben. Es beträgt:

| | |
|---|---|
| Bücher: | 1 € pro Buch und Woche. |
| Hörbücher/Tonies: | 1 € pro Tag und CD |
| Film-DVD: | 1 € pro Tag |
| Zeitschriften: | 1 € pro Tag |

Wenn die Medien nach zweimaliger Mahnung nicht zurückgebracht werden, wird ein Einziehungsverfahren eingeleitet, das mit erheblichen Kosten verbunden ist. Säumnis-
entgelte sind auch dann zu entrichten, wenn Benutzer keine Mahnung erhalten haben.

Der Kopierer der Stadtbücherei kann zur Anfertigung von Kopien genutzt werden.
Schwarz-Weiß-Kopie: 0,10 € Farbkopie:
0,20 €

Ausschluss von der Benutzung

Benutzer, die gegen die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung verstoßen, Anordnungen der Bediensteten zuwiderhandeln oder Medien trotz Aufforderung verspätet zurückgeben, können von der Benutzung der Stadtbücherei ausgeschlossen werden.

Verhalten in der Stadtbücherei

Alle Besucher und Benutzer der Stadtbücherei haben sich so zu verhalten, dass der Leihbetrieb sowie andere Benutzer nicht gestört werden. Sie haben allen Anordnungen
der Büchereibediensteten Folge zu leisten. Bei Verstößen können sie aus den Räumen
der Stadtbücherei verwiesen werden.

Essen, Trinken und Rauchen sind untersagt.
Taschen müssen beim Betreten der Stadtbücherei in die dafür vorgesehenen Schränke gestellt werden.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Haftungsausschluss

Die Stadt Alfeld (Leine) haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Sachen, die von Benutzern oder anderen Personen in die Räume der Stadtbücherei gebracht werden.

Alfeld (Leine), den xxx

Bürgermeister

Stadtbücherei Alfeld

Perkstraße 2
31061 Alfeld (Leine)

Öffnungszeiten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montag-Mittwoch | 10-12 Uhr | und | 15-17 |
| Donnerstag | 10-12 Uhr | und | 15-18 |
| Freitag | 10-15 Uhr | | |
| Samstag | 11-13 Uhr | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Entgeltregelung für die Benutzung der Stadtbücherei Alfeld (Leine)**

Aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 7 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010, zuletzt geändert 15.05.2020, hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am xx.xx.20xx folgende Entgeltregelung für die Benutzung der Stadtbücherei Alfeld (Leine) beschlossen.

## § 1
## Benutzung, Ausleihe

Die Benutzung der Stadtbücherei und die Ausleihe der Medien sowie die Nutzung des Internetarbeitsplatzes erfolgt im Rahmen der hierzu erlassenen Benutzungsordnung der Stadt Alfeld (Leine) vom xx.xx.20xx . Mit Entgegennahme des Benutzerausweises erkennt die Benutzerin/der Benutzer die Benutzungsordnung an.

Für die Ausleihe der Medien und die Internetnutzung der Stadtbücherei erhebt die Stadt Alfeld (Leine) nach Maßgabe dieser Entgeltregelung ein privatrechtliches Entgelt, sofern keine Befreiung gewährt wird.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## § 2
## Benutzungsentgelt, Entgeltsätze

1. Benutzungsentgelt

Für die Nutzung der Angebote der Stadtbücherei der Stadt Alfeld (Leine) sind nachfolgende privatrechtliche Entgelte pro Jahr zu entrichten. Die Jahresfrist wird vom Zeitpunkt der Ausstellung des Benutzerausweises berechnet. Das Entgelt ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn die Benutzung vor Ablauf eines Jahres eingestellt wird. Für die Ausstellung eines Ersatzbenutzerausweises werden 2,50 € erhoben.

| | |
|---|---|
| Erwachsene: | 25,- € pro Jahr |
| Kinder/Jugendliche: | Entgeltbefreit bis zum 18. Lebensjahr für die Nutzung von Büchern/des Internetarbeitsplatzes |
| Jugendliche ab 16: | 25,- € pro Jahr, wenn sie auch Filme, Hörbücher und Zeitschriften nutzen möchten |

Für die Beschaffung von Medien über die Fernleihe wird eine Bearbeitungsgebühr von 5 € pro Medieneinheit erhoben.

Für eine Schwarzweiß Kopie wird 0,10 € und eine Farbkopie 0,20 € erhoben.

Das Surfen im Internet ist entgeltfrei.

2. Säumnisentgelt

Bei einer Überschreitung der Leihfrist wird ein Säumnisentgelt erhoben. Es beträgt nach Ablauf der Ausleihfrist für je ein

| | |
|---|---|
| Buch | 1,- € pro Woche |
| Hörbuch/Tonie: | 1,- € pro Tag und CD |
| Film/DVD: | 1,- € pro Tag |
| Zeitschrift: | 1,- € pro Tag |

Wird der Entleiher nach Überschreiten der Leihfrist zweimal vergeblich gemahnt, werden die entliehenen Medien eingezogen. Säumnisentgelte werden auch dann erhoben, wenn der Entleiher keine schriftliche Mahnung erhalten hat.

## § 3
## Inkrafttreten

Diese privatrechtliche Entgeltregelung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entgeltregelung vom 04.08.1998 in der Fassung der 4. Änderung vom 21.12.2012 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den

Stadt Alfeld (Leine)

Der Bürgermeister:

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 23.09.2020

**Amt:** **Dezernat I**
**AZ:** **I.1**

**Vorlage Nr. 412/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Sportausschuss | 12.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Anpassung des zwischen der Purena GmbH und der Stadt Alfeld (Leine) geschlossenen Betriebsführungsvertrags**

Das 7-Berge -Bad wurde bis Ende 2010 weitgehend neu errichtet. Die Purena GmbH ist seit August 2013 mit der technischen Betriebsführung des 7-Berge-Bads beauftragt.

Eine erste Anpassung des Vertrages erfolgte im August 2015. Intention dieses Vertrages war es, die technischen Betriebsabläufe weiter zu verbessern und die für die Betreuung der technischen Anlagen erforderlichen Personalaufwendungen zur reduzieren.

Der im August 2015 geschlossene Betriebsführungsvertrag sah ein pauschales Entgelt für die von der Purena übernommenen Leistungen in Höhe von 45.000 € netto (brutto 53.550 €) vor. Vereinbart war außerdem, dass die Stadt im ersten Jahr der Vertragslaufzeit einen vollzeitbeschäftigten Mitarbeiter für die Betreuung der technischen Anlagen zur Verfügung stellt, der dem Direktionsrecht der Purena unterliegt.

Die Personalgestellung endete zum 30.11.2019. Die Personalaufwendungen betrugen jährlich rund 55.000 € (brutto 65.450 €). 50 % dieser Personalkosten, also 27.500 € (brutto 32.725 €) wurden der Stadt durch die Purena erstattet.

Das an die Purena für die Betriebsführung zu zahlende pauschale Entgelt betrug damit insgesamt 72.500 €. Hinzu kamen weitere Entgelte für die Behebung von Störungen, die gesondert abgerechnet wurden.

Seit dem 01.12.2019 führt die Purena GmbH die technische Betriebsführung mit eigenem Personal durch. Nach Aussagen der Purena GmbH sind die im Rahmen der technischen Betriebsführung zu erbringenden Aufgaben weiterhin so umfangreich, dass sie den Einsatz einer Vollzeitkraft erfordern. Die Purena GmbH wird Einzelheiten der technischen Betriebsführung in der Ausschusssitzung erläutern. Die Präsentation, die die Purena vorstellen wird, ist als **Anhang 1** beigefügt.

Da sich die Annahme, die dem im Jahr 2015 geschlossenen Betriebsführungsvertrag zu Grunde lag, nämlich dass sich der für die technische Betriebsführung erforderliche Personalauf-

wand mittelfristig würde reduzieren lassen, noch nicht realisiert hat und da außerdem die vereinbarte Personalgestellung weggefallen ist, wäre der mit der Purena GmbH geschlossene Betriebsführungsvertrag anzupassen.

Ein Entwurf des abzuschließenden Vertragsnachtrags zum Betriebsführungsvertrags (1. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag) ist als **Anhang 2** beigefügt.

Der Vertragsentwurf sieht eine Erhöhung des pauschalen Betriebsführungsentgelts auf 92.000 € (brutto 109.480 €) vor. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Kosten der Personalgestellung in Höhe von rund 27.500 € (brutto 32.725 €) jährlich entfallen werden. Durch die Anpassung des Betriebsführungsvertrags werden der Stadt also jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 19.500 € netto (28.500 € brutto) entstehen. Die Erhöhung des Betriebsführungsentgelts resultiert zum einen aus seit 2015 gestiegenen Löhnen und zum anderen aus einer stundenmäßig umfangreicheren Betriebsführung von 1.500 Stunden in 2019 statt 1.300 Stunden in 2015.

Neben den Leistungen, die durch das pauschale Betriebsführungsentgelt abgegolten sind, erbringt die Purena weitere Leistungen, die gesondert nach Stundensätzen abgerechnet werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um Arbeiten im Rahmen der Jahresrevision mit voraussichtlich 300 Std./Jahr. Weitere Leistungen betreffen halbjährliche Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage (voraussichtlich 30 Std./Jahr) und die Begleitung von Fremdfirmen (voraussichtlich 50 Std./Jahr). Diese Leistungen wurden auch bisher von der Purena erbracht, allerdings nicht in Rechnung gestellt. Je nach Qualifikation der eingesetzten Mitarbeiter stellt die Purena Stundensätze zwischen 115,80 € und 60,30 € in Rechnung. Ausgehend von einem durchschnittlichen Stundensatz von 88,00 € (brutto 104,72 €) könnte sich das an die Purena zu zahlende Entgelt um weitere 33.440 € (brutto 39.793,60 €) erhöhen.

Gesondert abgerechnet werden außerdem Leistungen zur Behebung von Störungen in einem Umfang von voraussichtlich 200 Std/Jahr. Diese Leistungen hat die Purena auch bisher in Rechnung gestellt. Der Aufwand für die Behebung von Störungen betrug im Jahr 2015 noch 400 Std./Jahr, konnte in den vergangenen Jahren also deutlich reduziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Reduzierung errechnet sich eine möglicherweise zusätzlich zu dem pauschalen Betriebsentgelt an die Purena zu zahlende Vergütung in Höhe von 15.859 € (33.459 € - 17.600 €) (brutto: 18.849,60 (39.793,60 – 20.944,00 €)).

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

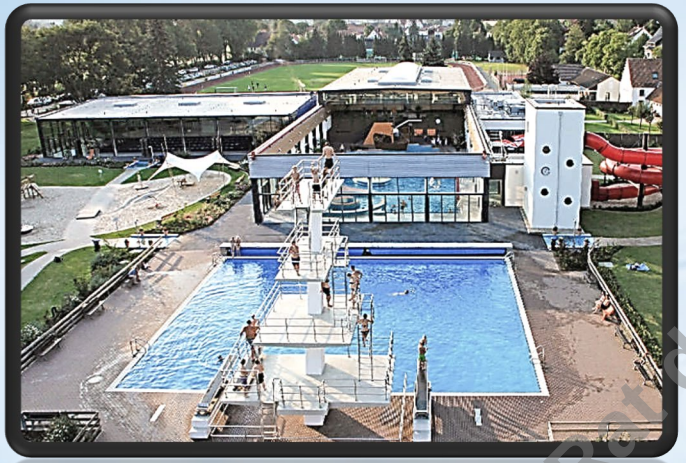
**Beschlussvorlage für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):**

„Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit der Purena GmbH den als **Anhang 2** beigefügten 1. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag zu schließen."

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1: Präsentation Purena
Anlage 2: 1 Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag (wird nachgereicht)

# *Betriebsführung „7 Berge Bad“, Alfeld (Leine)…*

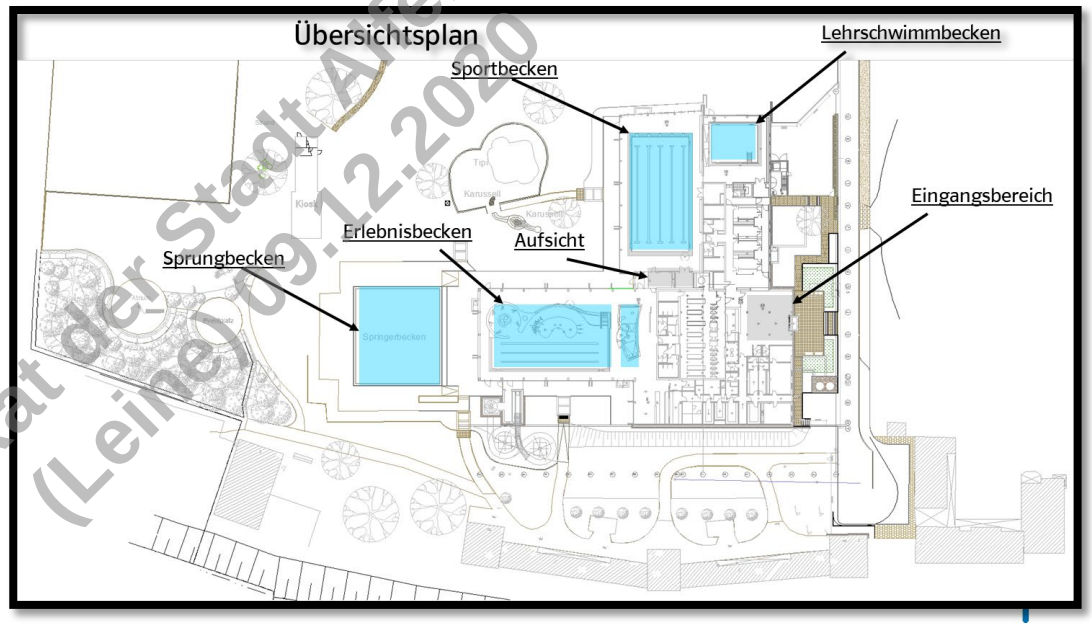


Ratsbeschluss der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

*…durch die Purena GmbH*

# Betriebsführung „7-Berge-Bad“

1. Historie Betriebsführung „7-Berge-Bad“
2. Projektumsetzungen
3. Betriebsführung Purena
4. Ausblick




Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Historie Betriebsführung „7-Berge-Bad“

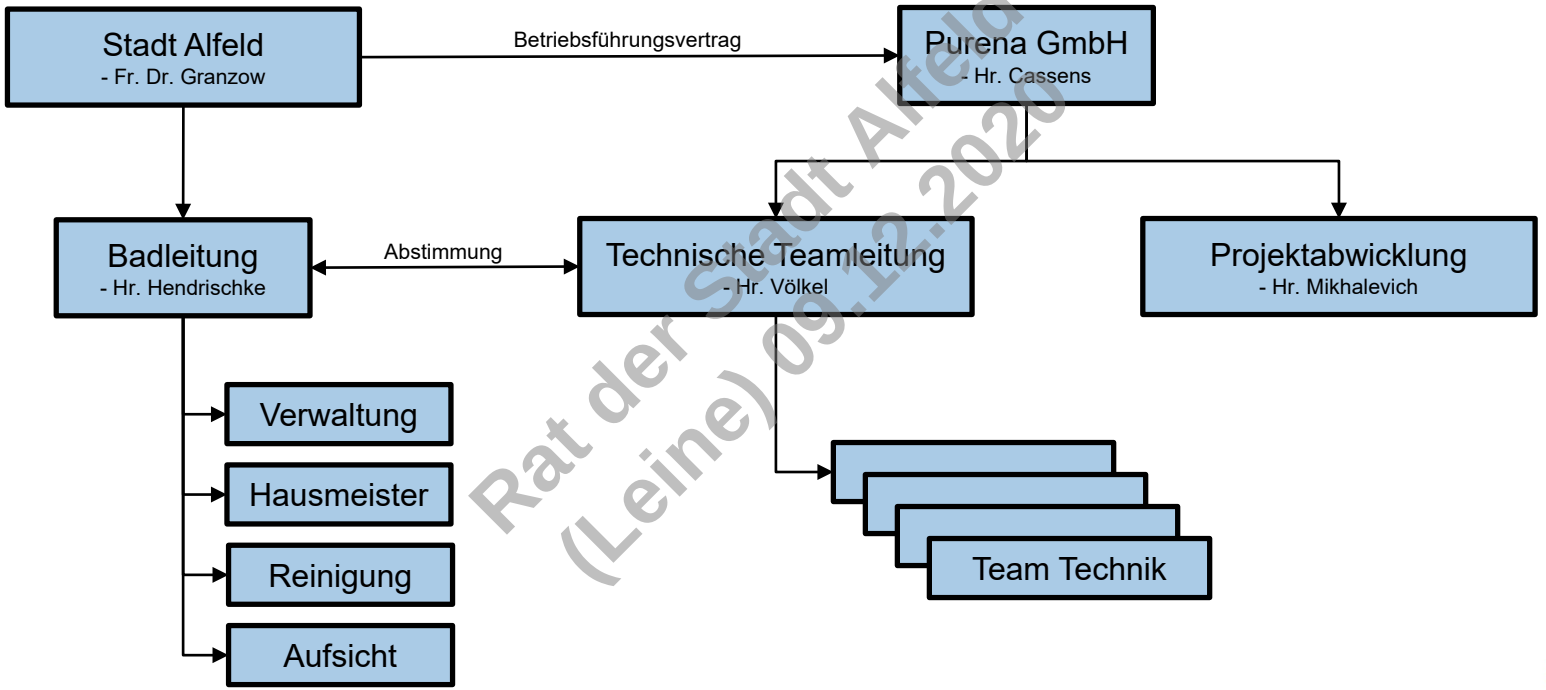



Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020



*) Differenz der zu erbringenden Leistungen der Personalgestellung zu den tatsächlich erbrachten Leistungen

# Historie Betriebsführung „7-Berge-Bad“




Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Projektumsetzungen

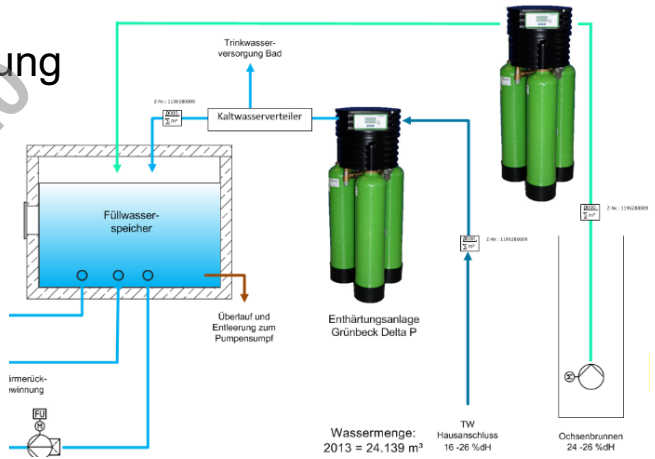
7 Berge Bad Alfeld
Das Familienbad in der Region

## Hauptwasserversorgung

- Montage einer Enthärtungsanlage für die Gewährleistung der gleichbleibenden Wasserhärte
  (Anlagen- und Betriebssicherheit)

## Eigenwasserversorgung

- Nachrüstung des Ochsenbrunnens mit einer Enthärtungsanlage für die Gewährleistung der gleichbleibenden Wasserhärte
  (Anlagen- und Betriebssicherheit)
- Neuparametrierung der vorhandenen GLT *), um die Kapazität von Brunnenwasser in voller Menge nutzen zu können
  (Wassereinsparungen von ca.12.000 m³/a
  entspricht rund 50% des gesamten Wasserbedarfs)




Part der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

purena
Wasser für die Region.



*) GLT = Gebäudeleittechnik

# Projektumsetzungen

7 Berge Bad Alfeld
Das Familienbad in der Region

## Badewassertechnik

- Anpassung und Änderung der Becken- und Spülwassermengen sowie Spülzyklen
  (Betriebssicherheit)
- Einrichtung eines ECO-Betriebes bei Erreichen der DIN-Vorgaben
  (Stromeinsparung der Anlage)
- Herstellung des vollautomatischen Filterspülbetriebes inkl. Zeitprogramm
  (Betriebssicherheit und Einsparung von Personalkosten)
- Umbau der vorhandenen Wärmetauscher im Bereich Badewasseraufwärmung
  (Betriebssicherheit)
- Nachrüstung von Marmorkies-Reaktionsanlagen für die Stabilisierung der Säurekapazität im Erlebnis-, Plansch-, Sport- und Lehrschwimmbecken
  (Betriebssicherheit und Einsparung von Personalkosten)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020



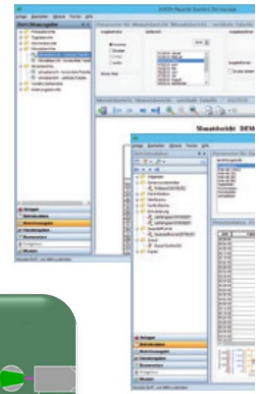
purena
Wasser für die Region.

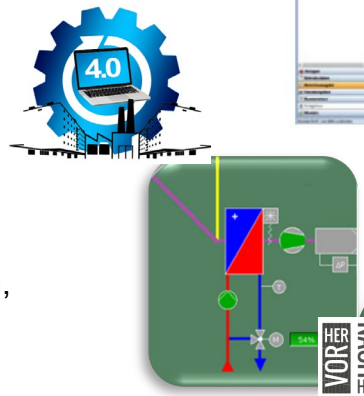
# Projektumsetzungen

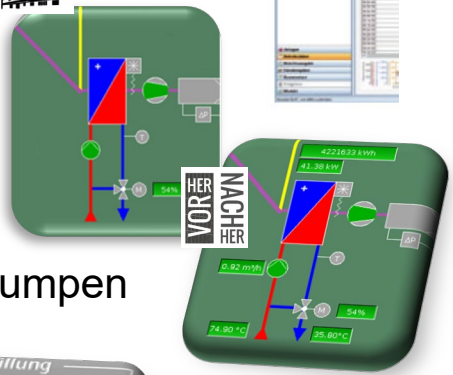
7 Berge Bad Alfeld
Das Familienbad in der Region

## E-MSR: Optimierungs- und Anpassungsarbeiten DDC*)

- Anbindung und Visualisierung der Daten des Stromzählers auf der SPS *)
- Optimierung der Betriebsdatenerfassung mit System „Acron“
- Stromdatenübertragung auf vorhandene Datenbank
- Überarbeitung der GLT-Anlagenbilder
- Aufschaltung von weiteren Datenpunkten (kW, kWh, Volumenstrom, VL- und RL-Temperatur) des Wärmemengenzählers
- Herstellung der Rückmeldungen von den pH- und Flockungsdosierpumpen ("Behälter leer") an GLT/DDC
- automatische Temperaturregelung bei der Beckenbefüllung









purena
Wasser für die Region.

*) DDC = Direct-Digital-Controller (direkter digitaler Zugriff)
SPS = Speicherprogrammierbare Steuerung

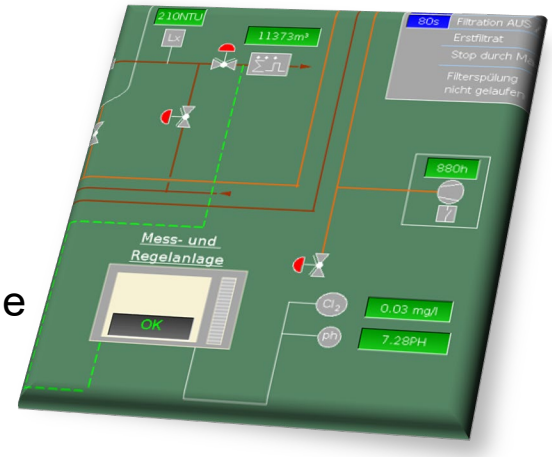
Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Projektumsetzungen

7 Berge Bad Alfeld
Das Familienbad in der Region

## E-MSR: Optimierungs- und Anpassungsarbeiten DDC

- Umrüstung und Anbindung der 10 Wasserzähler über M-Bus an die DDC-Zentrale
- Erweiterung und Ansteuerung der Mess- und Regelanlage der Dosierpumpen
- Vollautomatische Filterspülung der Schlammwasser-Filteranlage
- Rückspülschlammwasseranlage – Nachprogrammierung der Sedimentationszeit nach der Filterspülung des Sprungbeckens
- Eigenüberwachung des Filterspülwassers gemäß Einleitungserlaubnis in die Leine



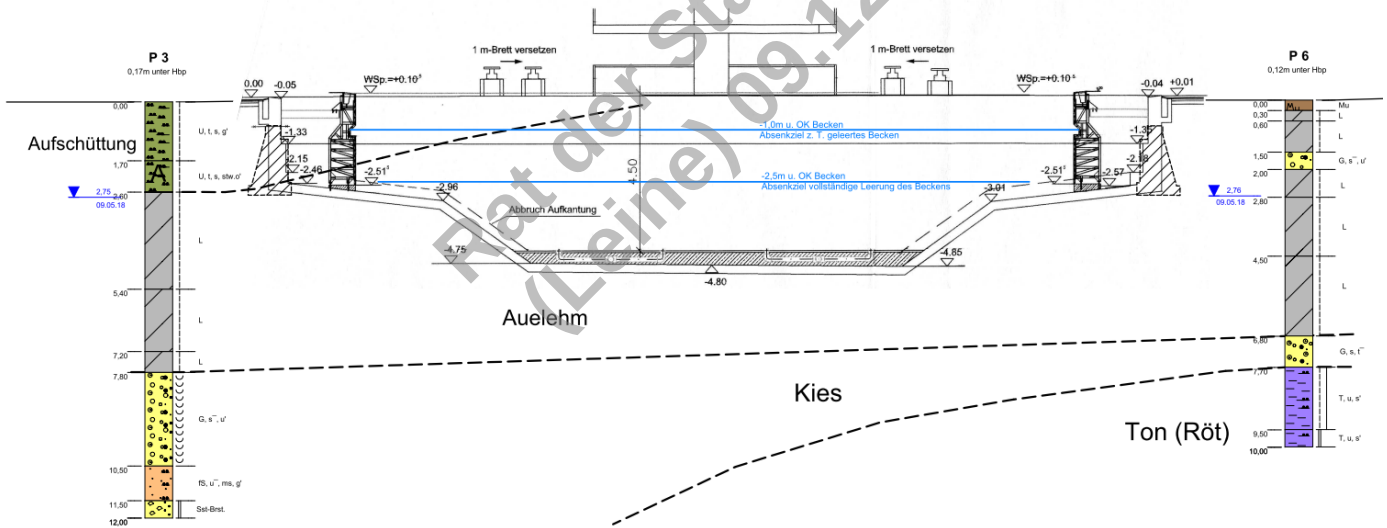

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

purena
Wasser für die Region.

# Projektumsetzungen

## Optimierung der Grundwasserabsenkung

- Hydrogeologische Beurteilung des Bauuntergrundes
- Nachrüstung mit vier zusätzlichen Grundwasserstandsmesssonden
- Auswertung der Grundwassermessstellen anhand von Pumpversuchen




Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020



# Projektumsetzungen

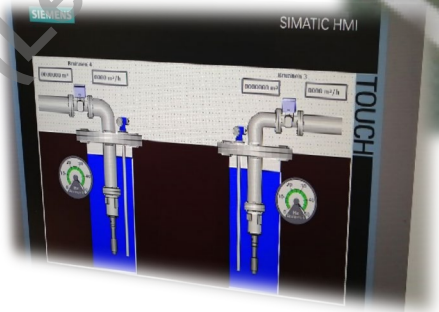
## Optimierung der Grundwasserabsenkung

- Kamerabefahrung der Absenkbrunnen 1 und 3
- Mechanische und chemische Reinigung der Absenkbrunnen 1 und 3
- Errichtung neuer Schaltschrank einschließlich Visualisierung
- Optimierung der Prozessführung bei der Anbindung an die SPS







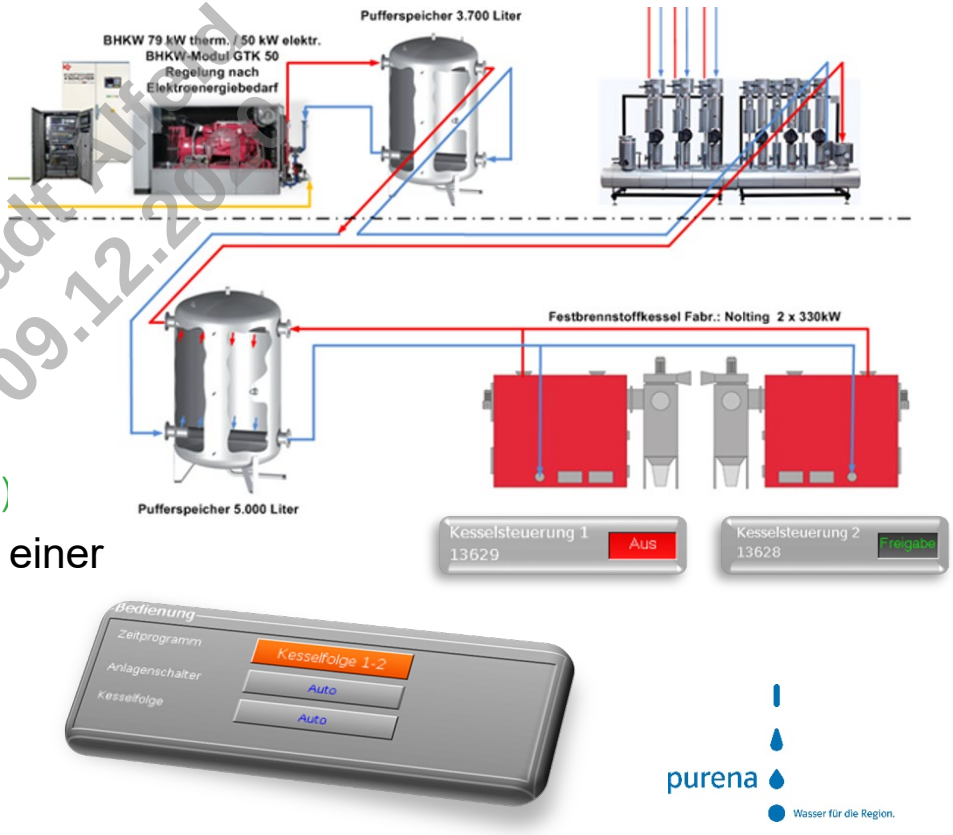

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

# Projektumsetzungen

7 Berge Bad Alfeld
Das Familienbad in der Region

## Heizungstechnik

- Optimierung der Festbrennstoffanlage: Nachrüstung mit Pufferspeicher-management und Fernwirkzugriff
  (Betriebssicherheit)
- Energieeffiziente Erweiterung der Heizungsanlage mit einem BHKW
  (Betriebssicherheit und Stromkosteneinsparung)
- Erweiterung der Festbrennstoffanlage mit einer Folgeschaltung
  (Energieeffiziente Optimierung des BHKWs und Stromkosteneinsparung)




Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

purena
Wasser für die Region.

# Projektumsetzungen

**Effekte aus Optimierungsmaßnahmen und Organisation**

- Nachhaltigkeit durch Einsparung von CO2 in Höhe von 20,9 T/Jahr
- Kompensation von Personalausfällen durch redundantes Team im Hintergrund
- Kosteneinsparungen in Höhe von rund 125 TEUR/Jahr (im Vergleich zu 2014)
- Herabsetzung Ausfalltage / Störungen um mehr als 70% (2020 im Vergleich zu 2015)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Betriebsführung Purena

| Tätigkeit | Leistungs-erbringer | 2015 (Plan) | 2019 (Ist) | |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsführung | PUR | 200 h | 50 h | |
| Betriebsausführung | PUR | 400 h | 1.450 h | |
| | Stadt | 700 h | - | |
| **Summe Betriebsführung im engeren Sinne** | | **1.300 h** | **1.500 h** | **Anpassung Betriebsführung Purena 92.000 € (alt: 2015 PUR + Stadt = 90.000 €)** |
| Revisionsarbeiten | PUR | 250 h | 300 h | |
| Störungseinsätze | PUR | 400 h | < 200 h | |
| **Summe Abrechnungspositionen** | | **650 h** | **500 h** | |
| **Übernahme Teilaufgaben Fremdfirmentätigkeit und Wiederkehrende Prüfungen** | | | | |
| **Gesamt Stundenaufwand** | | **1.950 h** | **2.000 h** | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Betriebsführung Purena

## Leistungen der Betriebsführung

- Sämtliche technisch notwendigen Belange zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Bäderbetriebes
  - Wöchentliche und monatliche Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Inspektion
  - Vorhaltung einer Regie- und Einsatzbereitschaft

**Wochenarbeiten**

| | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Haar- und Fasernfänger der Pumpen reinigen | x | | | | |
| Wasserzähler ablesen und dokumentieren | x | | | | |
| Enthärtungsanlagen kontrollieren und auffüllen | x | | x | | x |
| Härtebereich Enthärtungsanlagen u. Säurekapazität Becken messen | x | | | | |
| Mess- und Regeltechnik kontrollieren | x | | | | |
| Dosiermittel auffüllen (pH- u. Flockungsmittel) | x | x | x | x | x |
| Wasserfilter spülen | x | | | | |
| Warmwasseraufbereitung Sauna und Kiosk kontrollieren | x | | | | x |
| Dichtschlauch Dach kontrollieren | x | | x | | x |
| Enthärtung Sauna kontrollieren und auffüllen | | | | | x |
| Topax-Anlage kontrollieren u. ggfs.einstellen | x | | | | |
| Filterspülungen durchführen | x | | x | | x |
| Chlorgasraum kontrollieren u. Chlorgas-Flaschen tauschen | x | | x | | x |
| Heizung Sauna kontrollieren | x | | | | x |
| Ochsenbrunnen Kontrolle der GLT | x | | | | |
| Lüftungsanlagen kontrollieren | | | | | x |
| Schlammwasseraufbereitung kontrollieren | x | | x | | x |
| Schlammwasser Rückspülung Kontrolle | | | | x | |
| Marmorkiesanlagen kontrollieren u. ggfs. nachfüllen | | | x | | |
| GLT Werte analysieren | x | x | x | x | x |
| Filterspülungen konntrollieren | x | x | x | x | x |
| Heizung Hausmeister kontrollieren | x | | | | |
| Messwertkontrolle Schlammwasseranlage | x | | | | |
| Spülung (Handauslösung) Filter Schlammwasser | x | | x | | x |
| Kontolle BHKW (Betriebsstunden weiterleiten, Ölstandskontrolle) | | | | x | |
| Rundgang (ELA; Notbeleuchtung;Klima;Pellet;Technikkeller; Aussenanlagen) | x | | | | |
| | | | | | |
| Aussen-Kiosk Warmwasseraufbereitung ( nur im Sommer) | | | x | | |

**Monatsarbeiten**

| |
|---|
| Ablesung u. Dokumentation der Gas-, Wasser- und Stromzähler |
| 5 TOPAX-Anlagen kalibrieren (Chlor, pH, Redoxpotential) |
| Kompressorenkontrolle (Öl) |
| Pumpen fetten |
| |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Ausblick

- Identifizierung weiterer Optimierungsmöglichkeiten durch operativen Badbetrieb
- Bewertung durch Projektabwicklung und Vorlage an Stadt zur Einstellung in Investitionsplan …

| Maßnahme | Jahr | Kosten | Begründung / Einsparung |
|---|---|---|---|
| Optimierung RLT 12 / RLT 13 in Duschbereichen | 2020 | 12.000 EUR | Planungsfehler beheben / Einsparungen ca. 1.000 EUR/a |
| Optimierung (Be-)Lüftung des Rutschen-Turms | 2020 | 25.000 EUR | Betriebssicherheit / Planungsfehler beheben / Stromeinsparungen durch Entfall der 2 Stufe in Sommerzeiten ca. 1.500 EUR/a |
| Optimierung RLT 1 Nachrüstung Nacherhitzer für Lehrschwimmbecken | 2020 | 12.000 EUR | Planungsfehler beheben / Einhaltung DIN 19643 |
| Be- und Entlüftung Lager | 2020 | 9.600 EUR | Betriebs- und Arbeitssicherheit |
| Austausch Acron-Rechner inkl. Betriebssystem und Software Tests | 2021 | 6.300 EUR | Betriebssicherheit |
| Weitere Optimierung GLT / DDC | 2021 | 15.000 EUR | Betriebssicherheit |
| Nachrüstung Dosierung Flockungsmittel | 2021 | 8.600 EUR | Betriebssicherheit / Einsparung von Betriebsmitteln wie Flockung und pH |
| Erweiterung Nachtabsenkung der RLT 04 "Umkleideräume" | 2021 | 7.300 EUR | Arbeitssicherheit des Personal (Zum Schutz des Personal währen Reinigungsarbeiten in den Duschen) |
| Nachrüstung verfahrbares Dach | 2021 | 5.300 EUR | Betriebssicherheit |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# 1. Nachtrag zum Dienstleistungsvertrag

zwischen

**Stadt Alfeld (Leine)**
Marktplatz 1
31061 Alfeld (Leine)
- nachstehend „Stadt“ genannt -

und

**Purena GmbH**
Halchtersche Straße 33
38304 Wolfenbüttel
- nachstehend „Purena“ genannt -

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Präambel

Der Purena obliegt seit dem 01.08.2013 die technische Betriebsführung des Ende 2010 weitgehend neu errichteten 7-Berge-Bades. Mit dem Ziel die technischen Betriebsabläufe weiter zu optimieren, wurde am 02./04.06.2015 zwischen der Purena und der Stadt ein Dienstleistungsvertrag geschlossen.
Gegenstand dieses Vertrages war unter anderem eine Personalgestellung der Stadt an die Purena. Diese Gestellung wurde durch die Anpassung vom 21.12.2016 den damals aktuellen Gegebenheiten angepasst.
Aufgrund personeller Änderungen im Laufe des Jahres 2019, sowie durch die Erfahrung der letzten 5 Jahre sollen die vertraglichen Regelungen nun der tatsächlichen betrieblichen Situation angepasst werden.
Dies vorausgesetzt, vereinbaren beide Parteien folgendes:

**Inhaltsübersicht**

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung ..... 3
§ 2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung ..... 3
§ 3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung ..... 4
§ 4 Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten ..... 5
§ 5 Allgemeine Zusammenarbeit ..... 5
§ 6 Vergütung und Abrechnung ..... 6
§ 7 Obliegenheiten der Stadt ..... 8
§ 8 Haftung und Versicherung ..... 8
§ 9 Laufzeit des Vertrages ..... 9
§ 10 Datenschutz / Vertraulichkeit ..... 10
§ 11 Schlussbestimmungen ..... 10
Anlage 1: Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten ..... 12
Anlage 2: Leistungsverzeichnis ..... 19
Anlage 3: Verrechnungssätze (netto) der Purena GmbH ..... 20

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

## § 1
## Gegenstand der Vereinbarung

1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung von nachfolgend näher definierten Leistungen der technischen Betriebsführung für die technischen Anlagen/Funktionseinheiten des 7 Berge gemäß Anlage 1 und 2.

## § 2
## Leistungen der pauschalen Betriebsführung

1. Die von der Purena im Rahmen der Betriebsführung zu erbringenden Leistungen umfassen sämtliche Belange des Betriebs der technischen Anlagen und Anlagenteile des 7 Berge Bades inkl. Gastronomie, Technikgebäude, Springerbecken, Kassenanlagen und Sauna, die unter die Kostengruppen 400 „Bauwerk-technische Anlagen“ in der DIN 276 fallen, sowie für alle Anlagen und Anlagenteile der Kostengruppe 540 „Technische Anlagen in Außenanlagen“ der DIN 276. Darunter fallen insbesondere die in der Anlage 1 zu diesem Vertrag aufgeführten technischen Funktionseinheiten.

2. Die Betriebsführung beinhaltet insbesondere:

   a) Die Durchführung wöchentlichen und monatlichen Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Inspektionen gemäß Anlage 2.
   b) Unterweisung von Fremdfirmen
   c) Vorhaltung einer Regie- und Einsatzbereitschaft
   d) Festlegung des Umfangs der zu erfüllenden Arbeiten bzgl. des Anlagenbetriebes
   e) Organisation des Einsatzes von Betriebspersonal und Fremdfirmen
   f) Festlegen und koordinieren der Instandhaltungsarbeiten nach den geltenden gesetzlichen und technischen Regelungen und Unfallverhütungsvorschriften, wie z.B. die Erstellung jährlicher Wartungs- und Instandhaltungsplänen
   g) Veranlassung der Wartungsarbeiten im Rahmen bestehender Wartungsverträge
   h) Stichprobenartige Kontrolle der Wartungsformen

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

i) Veranlassung der wiederkehrenden Sachverständigenabnahmen
j) Analyse und Festlegung der Betriebssollzustände
k) Ermitteln von Optimierungsvorschlägen zur Senkung der Jahreskosten
l) Auswertung von Betriebskenndaten (z.B. Jahreskosten, Störungsanfälligkeit, Energie- und Betriebsmittelverbrauch) einzelner Betriebspunkte
m) Aufstellung von Investitions- und Instandhaltungsvorschlägen
n) Regelmäßige Berichterstattung an die Stadt über Ereignisse, Entwicklungen und Ergebnisse, die im direkten Zusammenhang mit dem Betrieb stehen
o) Umsetzung der bestehenden Wartungsverträge (Überwachung der Wartungsintervalle, Kontrolle der Wartungsfirmen)

In Anlage 2 ist der Stundenaufwand angegeben, den die Purena ihrer Kalkulation zugrunde gelegt hat. Die Stadt ist berechtigt, diesen Wert zu überprüfen und ggf. eine Anpassung dieses Vertrages zu verlangen.

Die in Anlage 2 enthaltene Zuordnung der Leistungen zu einzelnen Wochentagen gibt die aktuellen Planungen der Purena wieder. Die Purena ist berechtigt, die Leistungen zu abweichenden Zeiten zu erbringen, wenn betriebliche Abläufe dies erfordern und der Betrieb des 7-Berge-Bades dadurch nicht beeinflusst wird. Die Purena wird die genauen Zeiten, in der sich ihre Mitarbeiter im Bad aufhalten, rechtzeitig im Voraus mit der Leitung des 7-Berge-Bades abstimmen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## § 3
## Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung

1. Leistungen außerhalb der pauschal abgegoltenen Betriebsführung sind:
   1.1. Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) wie:
   - Filterwechsel der Lüftungsanlagen
   - Wechsel der Keilriemen der Lüftung Gastro-Bereich
   - Filterwechsel der Lüftungsanlage Gastro-Bereich
   - Filterreinigung des Fettregisters Gastro-Bereich (Erwartungswert ca. 30 Std./Jahr)

1.2. Arbeiten im Rahmen der Jahresrevision (Schließung)
und Ein- und Auswinterung:
- Innenbecken
- Springerbecken (inkl. Nachfüllung)
- und Außenkiosk
(Erwartungswert ca. 300 Std./Jahr)

1.3. Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten einzelner Funktionseinheiten außerhalb der Jahresschließung.
(Erwartungswert ca. 50 Std./Jahr)

1.4. Ingenieurtechnische Analysen und Auswertungen

1.5. Leistungen zur Behebung von Störungen
(Erwartungswert ca. 200 Std./Jahr)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## § 4
## Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

Die Verantwortung und Zuständigkeit der einzelnen Bereiche des Badbetriebes sind eindeutig geregelt und der Anlage 1 zu entnehmen.

## § 5
## Allgemeine Zusammenarbeit

1. Purena wird sich nach Kräften für die Erfüllung der ihr mit diesem Vertrag übertragenden Aufgaben einsetzen. Dabei wird Purena die Interessen der Stadt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrnehmen und wahren. Purena ist verpflichtet, die Stadt regelmäßig von allen wichtigen Angelegenheiten und Ereignissen zu unterrichten, die Betriebsleitungsaufgaben betreffen. Purena wird die Stadt auch über Änderungen seiner eigenen Verhältnisse unterrichten, soweit dies für die Stadt von Bedeutung sein kann, insbesondere über Änderungen in der Inhaberschaft und der Geschäftsleitung.

2. Purena erfüllt ihre Aufgaben unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen Vorschriften, Genehmigungen, Erlaubnisse, behördlichen Anordnungen und Auflagen.

3. Purena ist berechtigt, auf eigenen Kosten für die Abwicklung des Auftrages Leistungen Dritter in Anspruch zu nehmen bzw. Dritte mit Teilleistungen zu beauftragen. Über entsprechende Schritte wird sie die Stadt zeitnah informieren.

4. Die Stadt unterrichtet Purena über alle Angelegenheiten, Entwicklungen, Abstimmungen etc., soweit sie mit der Erfüllung des Vertrags in Verbindung stehen.

5. Termine für einzelne Maßnahmen werden in Abstimmung mit der Stadt festgelegt.

6. Die Stadt und Purena stimmen sich rechtzeitig über die Details und Aufgabenstellungen ab.

7. Die Stadt nennt Purena ihren Ansprechpartner für die Erfüllung der Leistungen entsprechend § 2.

8. Purena benennt für die Erfüllung der Leistungen entsprechend § 2 einen verantwortlichen Mitarbeiter ihres Unternehmens

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**§ 6**
**Vergütung und Abrechnung**

1. Die jährlich pauschale Vergütung der Leistungen der Betriebsleitung entsprechend § 2 beträgt zum Vertragsabschluss

92.000,00 EUR (netto)

Die jährliche pauschale Vergütung unterliegt einem Indexmechanismus entsprechend dem Index des tariflichen Stundenlohnes in der Energie- und Wasserversorgung, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 16, Reihe 4.3. Deutschland, um sie der tatsächlichen Preissteigerung anzupassen. Die Berechnung der Preisanpassung erfolgt gemäß nachfolgender Formel:

$$P_N = P_B (L_N/L_0)$$

In dieser Formel bedeuten:

$P_N$ = neues Dienstleistungsentgelt
$P_B$ = Jahrespauschale bei Vertragsbeginn (EUR/Jahr) = 92.000,00 EUR
$L_N$ = Arithmetisches Mittel der für das jeweilige Jahr der für das Vorjahr veröffentlichten Indizes der tariflichen Stundenlöhne in der Energie- und Wasserversorgung Fachserie 16 Reihe 4.3
$L_0$ = Arithmetisches Mittel der zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns maßgeblichen Indizes (Ausgangswert) der tariflichen Stundenlöhne in der Energie und Wasserversorgung, Fachserie 16 Reihe 4.3. Als Basis dient der Wert für das Jahr 2020, dieser wird 2021 durch das Statistische Bundesamt bekannt gegeben.

Die Anpassung des pauschalen Betriebsführungsentgeltes erfolgt unterjährig nach Vorlage der entsprechenden Indizes rückwirkend zum 01.01. des laufenden Jahres, erstmalig zum Jahr 2022.

2. Das Dienstleistungsentgelt wird der Stadt seitens Purena monatlich in Rechnung gestellt.

3. Leistungen die unter dem §3 Ziffer 1.1. und 1.3. – 1.5. „Leistungen außerhalb der Betriebsführung“ erbracht, bzw. durch die Stadt separat beauftragt werden, rechnet Purena auf Nachweis an die Stadt ab. Die Vergütung erfolgt gemäß den Verrechnungssätzen aus „Anlage 3“.

4. Für Arbeiten im Rahmen der Jahresrevision nach § 3 Ziffer 1.2. gilt folgendes: Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass während der Jahresrevision von drei Wochen, in den denen das Bad geschlossen ist , die üblichen in § 2 genannten Aufgaben der Betriebsführung nicht oder jedenfalls nur in einem geringeren Umfang anfallen werden. Vor diesem Hintergrund vereinbaren sie, dass Leistungen, die im Rahmen der Jahresrevision erbracht werden, so lange als durch das pauschale Betriebsführungsentgelt als vergütet angesehen werden, wie die bei der Berechnung des pauschalen Entgelts zu Grunde gelegte Stundenzahl von 87 Stunden (3 x 29 Stunden) nicht überschritten wird. Über diesen Stundenaufwand hinausgehende Leistungen weist Purena der Stadt nach und stellt sie gesondert in Rechnung, wobei sie die unterschiedlichen Stundensätze für Mitarbeiter ohne Berufsausbildung, Mitarbeiter mit Berufsausbildung, Mitarbeiter mit Studium/Meister und leitende Mitarbeiter in dem gleichen Verhältnis im Rahmen der Pauschale bzw. der gesonderten Abrechnung berücksichtigt, in dem die pauschal abgerechneten und die gesondert abgerechneten Stunden für die im Rahmen der Jahresrevision insgesamt erbrachten Leistungen zueinander stehen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

5. Der Rechnungsbetrag ist zwei Wochen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig. Wird der Rechnungsbetrag bis zur Fälligkeit nicht gezahlt, ist er vom Tag der Fälligkeit an bis zum Tag vor Zahlungseingang mit jährlich 2% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

## § 7
## Obliegenheiten der Stadt

1. Die Stadt übergibt Purena jeweils alle aktuellen Planunterlagen, Entwürfe, Genehmigungsunterlagen, Konzeptionen, Protokolle, Betriebs- und Anlagenbeschreibungen, Bestandsunterlagen etc., soweit sie mit dem Auftrag in Verbindung stehen.

2. Die Stadt unterrichtet ihre Mitarbeiter und Vertragspartner - soweit erforderlich - in Angelegenheiten der technischen Anlagen gem. Anlage 1 über die Funktion und Befugnisse der Purena.

3. Die Stadt stellt sicher, dass Purena jederzeit Zutritt zu den technischen Anlagen gem. Anlage 1 hat, soweit sie mit dem Auftrag in Verbindung stehen. Insbesondere wird die Übergabe von Schlüsseln an Purena und die erforderlichen Einweisungen der Purena durch den zuständigen Betriebsverantwortlichen der Stadt sichergestellt.

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

## § 8
## Haftung und Versicherung

1. Die Vertragspartner haften im Rahmen dieses Vertrages für diejenige Sorgfalt, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Purena ist verpflichtet, im Rahmen der Durchführung des Vertrages mit folgenden Deckungssummen die dafür notwendige Haftpflichtversicherung abzuschließen:

   <u>Exzedenten-Haftpflicht zum Betriebs- und Umwelthaftpflichtrisiko:</u>

   | | |
   |---|---|
   | - Personen- und/oder | 8,0 Mio. EUR xs 2,0 Mio. EUR je Versicherungsfall |
   | - Sachschäden (pauschal) | 8,0 Mio. EUR xs 2,0 Mio. EUR im Versicherungsjahr |

Betriebs- und Umwelthaftpflicht:

- Allgemeines Betriebshaftpflicht und Produkthaftpflichtrisiko 2,0 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden.

Umwelthaftpflichtrisiko:

- 2,0 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden.

Die Jahresmaximierung für alle Versicherungsfälle eines Jahres beträgt das Dreifache der oben genannten Versicherungssummen.

2. Soweit Purena Maßnahmen auf Verlangen der Stadt durchführt, gegen deren Durchführung Purena gegenüber der Stadt schriftliche Bedenken geltend gemacht hat, ist Purena von der Haftung für etwaige Folgen befreit. Dasselbe gilt dann, wenn Purena eine Maßnahme als dringend notwendig schriftlich gefordert hat, die Stadt die erforderliche Zustimmung oder Mitwirkung ablehnt und für die Folgen einer unterlassenen Maßnahme ein Haftungsanspruch oder anderweitiger Schaden entsteht.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## § 9
## Laufzeit des Vertrages

1. Dieser Vertrag tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

2. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht ein Jahr vor seinem jeweiligen Ablauf in schriftlicher Form gekündigt wird.

3. Der Vertrag kann von beiden Parteien vor Vertragsablauf nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes gekündigt werden. Als wichtiger Grund gilt auch, wenn Purena zahlungsunfähig wird oder in Vermögensfall gerät, insbesondere das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. Vor Kündigung ist Purena eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu setzen.

## § 10
## Datenschutz / Vertraulichkeit

1. Die Purena und die Stadt erheben, verarbeiten und nutzen die zur Erfüllung dieses Vertrags erforderlichen personenbezogenen Daten gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sofern Mitarbeiter bei der Durchführung des Vertrages Ansprechpartner des jeweils anderen Vertragspartners sind, ist der jeweilige Arbeitgeber verpflichtet, das gesonderte Merkblatt Datenschutz an seine Mitarbeiter weiterzuleiten und seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass und in welchem Umfang der jeweils andere Vertragspartner Daten des Mitarbeiters verarbeitet.

2. Das jeweils aktuelle Merkblatt zum Datenschutz der Purena ist unter folgendem Link jederzeit abrufbar: https://www.purena.de/de/ueber-purena/datenschutz.html

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

## § 11
## Schlussbestimmungen

1. Die Rechte und Pflichten der Stadt, insbesondere deren Verantwortlichkeit, werden durch diesen Vertrag nicht berührt.

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, die aus der vertraglichen Tätigkeit resultierenden Betriebsergebnisse und Geschäftsvorteile vertraulich zu behandeln.

3. Die Vertragspartner sichern sich loyale Erfüllung des Vertrages zu. Falls sich die Voraussetzungen, von denen die Parteien bei Abschluss dieses Vertrages ausgegangen sind, ändern, ist der Vertrag an die geänderte Sachlage anzupassen.

4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, wird das die Rechtwirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berühren. Die Vertragsparteien werden die unwirksamen Bestimmungen durch Regelungen ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen am wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommen.

5. Sollte Purena oder die Stadt durch ein Ereignis, dessen Verhinderung nicht in ihrer Macht liegt bzw. das mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht beseitigt werden kann, die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erfüllen können, so werden die hiervon betroffenen Verpflichtungen des jeweiligen Vertragspartners insoweit und solange ausgesetzt, bis dieses Ereignis und gegebenenfalls seine Folgen beseitigt sind. Beide Vertragspartner werden jedoch dafür sorgen, dass sie ihren vertraglichen Pflichten sobald wie möglich wieder nachkommen können.

6. Die Abtretung von Ansprüchen, gleich welcher Art, einschließlich des Vergütungsanspruchs, die Purena aus diesem Vertrag zusteht, ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig.

7. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Vom Schriftformerfordernis nicht betroffen sind die aufgrund dieses Vertrages noch zu definierenden konkreten Weisungen und Vorgaben, die in anderer Form - insbesondere auch in Text Form – erfolgen können.

8. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Alfeld (Leine).

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | |
|---|---|
| Alfeld (Leine), | Wolfenbüttel, |
| **Stadt Alfeld (Leine)** | **Purena GmbH** |
| ..... | ..... |
| | Hinrich Beckmann, Thomas Meyer |

**Anlage 1: Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten**
**Anlage 2: Leistungsverzeichnis**
**Anlage 3: Verrechnungssätze (netto) der Purena GmbH**

# Anlage 1: Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| | | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | | | | | |
| 330 | Außenwände | | | | | |
| 334 | Außentüren und -fenster | | | | | |
| 1. | Türen und Fenster | | | | | × |
| 2. | Automatische Schiebetüren Eingang | × | | | × | |
| 3. | Windfang | | | | | × |
| 4. | Gastro | | | | | × |
| 5. | Fluchttüren | | | | | × |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | | | | | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | | | | | |
| 1. | Sauna | | | | | |
| 1.1 | Sauanöfen incl. Steuerung | | | | | × |
| 1.2 | Sicherheitseinrichtungen | | | | | × |
| 1.3 | Fenster, Türen | | | | | × |
| 1.4 | Beleuchtung | | | | | × |
| 1.5 | Entspannungsraum | | | | | × |
| 2. | Umkleideschränke (Türen und Schlösser) | | | | | × |
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion | | | | | |
| 396 | Recycling, Zwischendeponien, Entsorgung | | | | | |
| 1. | Überwachung der Abfallentsorgung | | | | | × |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlage | | | | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | | | | |
| 411 | Abwasseranlagen | | | | | |
| 1. | Abwasserleitung (Hauptgebäude, Bestandgebäude Ost, Sauna und Sommerkiosk) | | | | | × |
| 2. | Hebeanlagen | | | | | |
| 2.1 | Kl. Pumpensumpf incl. Steuereinheit | × | | | × | |
| 2.2 | Gr. Pumpensumpf incl. Steuereinheit | × | | | × | |
| 3. | Bodenabläufe | | | | | |
| 3.1 | Bäderbereich | | | | | × |
| 3.2 | Technikbereich | × | | | | |
| 412 | Wasseranlagen | | | | | |
| 1. | Technikzentrale | | | | | |
| 1.1 | dezentrale WW-Speicher inkl. WT, Stellantrieb - Technikzentrale | × | | | × | |
| 1.2 | Enthärtungsanlage (Hauptwasserversorgung) | × | | | × | |
| 1.3 | Enthärtungsanlage (Ochsenbrunnen) | × | | | × | |
| 1.4 | Füllwasserspeicher | × | | × | | |
| 1.5 | Druckerhöhungsanlage (Füllwasserspeicher) | × | | | | |
| 1.6 | Rückspülbare Filter (Haupteinspeisung, Sauna) | × | | | | |
| 1.7 | Desinfektionsanlage | × | | | | |
| 1.8 | Druckminderer | × | | | | |
| 1.9 | Druckerhöhungsanlage incl. Entnahmestelle (Außenbewässerung) | × | × | | | |
| 1.10 | Sanitärobjekte - Bädebereich | | | | | |
| 1.10.1 | Dusche, Urinale, Waschbecken, Armaturen incl. El. Module | | | | | × |
| 1.10.2 | WC | | | | | × |
| 1.10.3 | Waschmaschine | | | | | × |
| 1.10.4 | Trockner | | | | | × |
| 2. | Bestandgebäude Ost, Sauna und Sommerkiosk | | | | | |
| 2.1 | dezentrale WW-Speicher inkl. WT, Stellantrieb - Kioskgebäude | × | × | | | |
| 2.2 | Zähler Waschtisch (Sommerkiosk) | × | × | | | |
| 2.3 | Enthärtungsanlagen (Sauna) | × | | | | |
| 2.4 | Sanitärobjekte: | | | | | |
| 2.4.1 | Dusche, Urinale, WC, Waschbecken, Armaturen incl. El. Module | | | | | × |
| 2.4.2 | zentrale Thermostatbatterie | | | | | × |
| 3. | Rohrleitungen | × | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| 413 | Gasanlagen | | | | | |
| 1. | Bestandgebäude Ost und Sauna | | | | | |
| 1.1 | Übergabestationen | × | | | | |
| 1.2 | Druckregelanlagen | × | | | | |
| 1.3 | Gasleitungen | × | | | | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlage | | | | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | | | | | |
| 1. | Pelletheitzung | | | | | |
| 1.1 | Pelletskesselanlage Reinigung | | | | | × |
| 1.2 | Pufferspeicher - Heizungszentrale | × | | | | |
| 1.3 | Vorratsbunker und Peripherie | × | | | | |
| 1.4 | Abgasführung der Pelletskesselanlage | × | | | | |
| 2. | Kombi-Gas-Therme (Heizung) - Sauna | × | | | × | |
| 3. | Kombi-Gas-Therme (Warmwasserbereitung) - Sauna | × | | | × | |
| 4. | Kombi-Gas-Therme (Heizung und Warmwasserbereitung) - Bestandgebäude Ost | × | | | × | |
| 5. | Blockheizkraftwerk (BHKW) | × | | | × | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | | | | | |
| 1. | Heizungspumpen, -verteiler, -rohrleitungen | | | | | |
| 1.1 | Hauptgebäude | × | | | × | |
| 1.2 | Sauna | × | | | × | |
| 1.3 | Bestandgebäude Ost | × | | | × | |
| 1.4 | Kioskgebäude | × | × | × | × | |
| 2. | Wärmetausche (Lüftung-, SBT, WWB) - Hauptgebäude | × | | | × | |
| 3. | Heizungsverteiler | × | | | × | |
| 423 | Raumheizflächen | | | | | |
| 1. | Heizkreis Wärmebänke | × | | | | |
| 2. | Heizkreis Bad / Foyer | × | | | | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, Sonstiges | | | | | |
| 1. | Frostschutz-Begleitheizung (Sauna) | × | | | | |
| 430 | Lufttechnische Anlagen | | | | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | | | | | |
| 1. | RLT 1: Sportbecken / Lehrschwimmbecken | × | | | × | |
| 2. | RLT 2: Erlebnisbecken / Rutsche / Planschbecken | × | | | × | |
| 3. | RLT 3: Foyer | × | | | × | |
| 4. | RLT 4: Umkleiden | × | | | × | |
| 5. | RLT 5: Abluft WCs, Pumis | × | | | | |
| 6. | RLT 6: Küche | × | | | × | |
| 7. | RLT 7-8: Abluft Wrasenabzug u. Müllraum | × | | | | |
| 8. | RLT 9-11: ELA / Batterieraum / Schaltschränke | × | | | | |
| 9. | RLT 12-13: Zuluft Dusche Einzel- / Sammel-umkleiden | × | | | | |
| 10. | RLT 14: Sauna | × | | | × | |
| 11. | Rauch- und Abzugsanlage (Bädebereich) | × | | | × | |
| 12. | Rauch- und Abzugsanlage (Technikzentrale) | × | | | × | |
| 13. | Wärmemengenzähler | × | | | | |
| 432 | Teilklimaanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| 433 | Klimaanlagen | | | | | |
| 1. | Wandsplitsystem (ELA-Raum) | × | | | × | |
| 2. | Wandsplitsystem (Batterieraum) | × | | | × | |
| 3. | Wandsplitsystem (Büro Badleitung) (Badleiter) | × | | | × | |
| 4. | Wandsplitsystem (Büro Vorzimmer Badleitung) (Badleiter) | × | | | × | |
| 5. | Klimatisierung DDC-Schaltschränke | × | | | | |
| 6. | Wandsplitsystem (Büro Technik KG) | × | | | × | |
| 434 | Kälteanlagen | | | | | |
| 1. | Entwärmungsanlage (Heizungszentrale) | × | | | × | |
| 439 | Lufttechnische Anlagen, Sonstiges | | | | | |
| 1. | Lüftungskanäle (Hauptgebäude, Sauna) | × | | | | |
| 2. | Lüftungsdecken | × | | | | |
| 3. | Zu- und Abluft-Kombitürme | × | | | | |
| 4. | Entwärmungsanlage (Heizungsraum) | × | | | | |
| 440 | Starkstromanlagen | | | | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | | | | | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | | | | | |
| 1. | zentrale Batterie- und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen für: | | | | | |
| 1.1 | Elektroakustische Notfall-Warn-Anlagen (ELA) | × | | | × | |
| 1.2 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | × | | | × | |
| 2. | Blockheizkraftwerk (BHKW) (stromgeführt) | × | | | × | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | | | | | |
| 1. | Niederspannungsanlagen | | | | | |
| 1.1 | Schaltschränke, UV 1-8 | × | | | × | |
| 1.2 | Schaltschränke Pumi-Raum | × | | | × | |
| 1.3 | Schaltschränke SportB-Raum 1 | × | | | × | |
| 1.4 | Schaltschränke Pumi-Raum | × | | | × | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | | | | | |
| 1. | Leitungsanlagen | × | | | | |
| 2. | Kabeltragsysteme | × | | | | |
| 3. | allgemeine Elektroinstallation | | | | | |
| 3.1 | Schalter | × | | | × | |
| 3.2 | Steckdosen | × | | | × | |
| 3.3 | Haartrockner | × | | | × | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | | | | | |
| 1. | Sicherheitsbeleuchtungsanlagen | | | | × | × |
| 2. | Attraktionsbeleuchtung (DMX-Strahler, UWS) | | | | | × |
| 3. | Raumbeleuchtung | | | | | × |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | | | | | |
| 1. | Blitzschutz- und Erdungsanlagen (Hauptgebäude, Dach, verfahr. Dach, Sauna, Kioskgebäude, Technikzentrale) | × | | | × | |
| 449 | Starkstromanlagen, Sonstiges | | | | | |
| 1. | Frequenzumformer | | | | | |
| 1.1 | Umwälzpumpen (Anlagen 1-5) | × | | | × | |
| 1.2 | Attraktionspumpen | × | | | × | |
| 1.3 | Spülwasserpumpen | × | | | × | |
| 1.4 | Zu- und Abluftventilatoren (RLT 1-4 und 6) | × | | | × | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| | | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | | | | | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | | | | |
| 451 | Telekommunikationsanlagen | | | | | |
| 1. | Telekommunikationsanlagen (EDV-Anlagen) | | | | | × |
| 452 | Such- und Signalanlagen | | | | | |
| 1. | Notrufsystem (Sauna, Behinderter WC) | × | | | | |
| 453 | Zeitdienstanlagen | | | | | |
| 1. | Zeitdienstanlagen (Uhren) | × | | | | |
| 454 | Elektroakustische Anlagen | | | | | |
| 1. | Elektroakustische Notfall-Warn-Anlagen (ELA) | × | | | × | |
| 2. | Videoüberwachungsanlage | × | | | | |
| 455 | Fernseh- und Antennenanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 456 | Gefahrmelde- und Alarmanlagen | | | | | |
| 1. | Brandmeldeanlage (BMA) | × | | | × | |
| 2. | Einbruchmeldeanlagen (EMA) | × | | | × | |
| 457 | Übertragungsnetze | | | | | |
| 1. | Netzwerkschrank | | | | | × |
| 2. | Kassensysteme | | | | | × |
| 459 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, Sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 460 | Förderanlagen | | | | | |
| 461 | Aufzugsanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 462 | Fahrtreppen, Fahrsteige (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 463 | Befahranlagen | | | | | |
| 1. | Verfahrbare Dachkonstruktion | | | | | |
| 1.1 | Antrieb / Steuerung | × | | | × | |
| 1.2 | Dichtschlauch und Kompressor-Anlage KG 363 | × | | | × | |
| 1.3 | ETFE-Folienkissen und Kompressor-Anlage KG 363 | × | | | × | |
| 464 | Transportanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 465 | Krananlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 469 | Förderanlagen, Sonstiges | | | | | |
| 1. | Hebebühne | × | | | × | |

Post der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| 3.0 | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | | | | |
| 471 | Küchentechnische Anlagen | | | | | |
| 1. | Einrichtungen zur Speise- und Getränkezubereitung | | | | | × |
| 2. | Kühltheken | | | | | × |
| 3. | Kühlraum (Kühlzellen) | | | | | × |
| 4. | Geschirrspüler (Gastro, Küche-Personal) | | | | | × |
| 5. | sämtliche Einrichtungen | | | | | × |
| 472 | Wäscherei- und Reinigungsanlagen | | | | | |
| 1. | Hochdruckreiniger | | | | | × |
| 2. | Waschmaschine | | | | | × |
| 473 | Medienversorgungsanlagen | | | | | |
| 1. | Reinigungsmittel Lagerung (Pumi-Raum) | | | | | × |
| 2. | Reinigungsmittel Lagerraum (Keller) | | | | | × |
| 3. | pH-Wert-Stabilisierungs-, Flockungsmittel, Chlorgas | × | | | | |
| 474 | Medizin- und labortechnische Anlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 475 | Feuerlöschanlagen | | | | | |
| 1. | Handfeuerlöscher | | | | | × |
| 2. | Wassersprühanlage (Sprinkleranlage) - Chlorgasanlage | × | | | × | |
| 476 | Badetechnische Anlagen | | | | | |
| 1. | Badewasseraufbereitung und -umwälzung | | | | | |
| 1.1 | Pumpen | | | | | |
| 1.1.1 | Umwälzungspumpen | × | × | | | |
| 1.1.2 | Spülwasserpumpen | × | | | | |
| 1.1.3 | Attraktionspumpen | × | | | | |
| 1.1.4 | Erwärmungspumpen | × | | | | |
| 1.1.5 | Marmorkiesreaktionsanlage (Erlebnis-, Sport-, Plansch- und Lehrschwimmbecken) | × | | | | |
| 1.2 | Badewassererwärmung: | | | | | |
| 1.2.1 | Wärmetauscher (Anlagen 1-5, Spülwasseraufbereitung) inkl. Stellantriebe | × | | | | |
| 1.2.2 | Absorberanlage | × | × | × | | |
| 1.3 | Mess- und Dosiereinrichtungen | | | | | |
| 1.3.1 | Magnetisch-induktiver Durchflussmesser | × | | | | |
| 1.3.2 | Wärmemengenerfasser | × | | | | |
| 1.3.3 | Wasserqualität-Messeinrichtungen (Topax), Treib- u. Messwasserpumpe | × | | | | |
| 1.3.4 | pH-Wert-Stabilisierung | × | | | | |
| 1.3.5 | Fällmitteldosierung | × | | | | |
| 1.3.6 | Chlorgasdosierung | × | | | | |
| 1.4 | Chlorgasvollvakuumanlage (Desinfektionsanlage) | × | | | | |
| 1.5 | Spülwasseraufbereitung | × | | | | |
| 1.6 | Spülabwasseraufbereitung | × | | | | |
| 1.7 | Filterspülanlagen | × | | | | |
| 1.8 | Luftkopmressor | × | | | | |
| 1.9 | Pneumatisch betriebene Absperrorgane | × | | | | |
| 2. | Badetechnische Anlagen, Sonstiges | | | | | |
| 2.1 | Hubboden (Lehrschwimmbecken) | × | | | × | |
| 2.2 | Blubberanlage | × | | | × | |
| 2.3 | Rutsche | | | | | |
| 2.3.1 | Steuerungspanel | | | | | × |
| 2.3.2 | Rohrenrutsche | | | | | × |
| 2.4 | Schiffkonstruktion | | | | | × |
| 2.5 | Attraktionen | × | | | | |
| 2.6 | Kletterfisch | | | | | × |
| 2.7 | Haar- und Fasernfänger | × | | | | |
| 2.8 | Betriebsmittel Nachfüllung (Dosiervorlagebehälter) | × | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| | | Jahrespauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | | | | | |
| 477 | Prozesswärme-, -kälte- und -luftanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 478 | Entsorgungsanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 479 | Nutzungsspezifische Anlagen, Sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 480 | Gebäudeautomation | | | | | |
| 481 | Automationssysteme | | | | | |
| 1. | zentrale Gebäudeleitsystem - Neutriono GLT | | | | | |
| 1.1 | Neutrino GLT Generall-PC | × | | | × | |
| 1.2 | Neutrino GLT Touch-PC (Bademeisteraufsicht) | × | | | × | |
| 1.3 | Automationssystem DDC 4200 | × | | | × | |
| 2. | EIB-System, KNX-Bussystem mit Bedieneinheiten | × | | | × | |
| 482 | Schaltschränke | | | | | |
| 1. | Schaltschränke | | | | | |
| 1.1 | Leistungssteuerung | × | | | | |
| 1.2 | Sicherungsbaugruppen | × | | | | |
| 483 | Management- und Bedieneinrichtungen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 484 | Raumautomationssysteme (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 485 | Übertragungsnetze (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 489 | Gebäudeautomation, Sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | | | | |
| 491 | Baustelleneinrichtung | | | | | |
| 1. | Absturzsicherung während Beckenentleerung Springerbecken | | | | | × |
| 2. | Eisdruckpolster (Ein- und Ausbauen) | | | | | × |
| 492 | Gerüste | | | | | |
| 1. | Reinigung Springerbecken | | | | | × |
| 493 | Sicherungsmaßnahmen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 494 | Abbruchmaßnahmen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 495 | Instandsetzungen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 496 | Recycling, Zwischendeponien, Entsorgung (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 497 | Zusätzliche Maßnahmen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 498 | Provisorische technische Anlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 499 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, Sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |

Stadt der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

| Verantwortungsbereiche (Zuständigkeiten) | | Purena GmbH | | | | Stadt Alfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | | §3 Leistungen außerhalb der pauschalen Betriebsführung | | | |
| | | Jahresrauschale §2 Leistungen der pauschalen Betriebsführung | Halbjährliche Wartungsarbeiten (bisher Fremdfirmen) | Jahresrevision (Schließung) Ein- und Auswinterung | Begleitung und Zuarbeit von Fremdfirmen bei Revisionsarbeiten außerhalb Jahresschließung | |
| **3.0** | **Betriebsausführung** (Badpersonal, Facharbeiter) | | | | | |
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | | | | |
| 541 | Abwasseranlagen | | | | | |
| 1. | Regen- und Schmutzwasserleitungen inkl. Schächte (Außenanlage) | × | | | | |
| 2. | Durchschreitebecken | | | | | |
| 2.1 | Bodenabläufe | | | | | × |
| 2.2 | Bodenentleerung (Sandfang) | | | | | × |
| 3. | Grundwasserabsenkung (Springerbecken, Inbetriebnahme) | × | × | × | | |
| 4. | Fettabscheider (Gastro) | | | | | × |
| 542 | Wasseranlagen | | | | | |
| 1. | Spielplatzpumpe (Außenanlage) | | | | | × |
| 2. | Durchschreitebecken | | | | | |
| 2.1 | Kaltwasser-Duschen | | | | | × |
| 2.2 | Außenzapfstelle | | | | | × |
| 3. | Ochsenbrunnen-Wasserkammer | × | | | | |
| 543 | Gasanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 544 | Wärmeversorgungsanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 545 | Lufttechnische Anlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 546 | Starkstromanlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 547 | Fernmelde- und informations- technische Anlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 548 | Nutzungsspezifische Anlagen (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| 549 | Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges (zur Zeit nicht relevant) | | | | | |
| | Sonstige Kostengruppen | | | | | |
| | Schwimmbecken | | | | | |
| 1. | Innenbecken | | | | | |
| 1.1 | Füllwasserspeicher | | | × | | |
| 1.2 | Spülwasserspeicher | | | × | | |
| 1.3 | Schwallwasserkammern | | | × | | |
| 1.4 | Filter | | | | × | |
| 1.5 | Kompressoren | | | × | × | |
| 2. | Springerbecken | | | | | |
| 2.1 | Füllwasserspeicher | | | × | | |
| 2.2 | Spülwasserspeicher | | | × | | |
| 2.3 | Schwallwasserkammern | | | × | | |
| 2.4 | Filter | | | × | × | |
| 2.5 | Kompressoren | | | × | × | |
| | Schlammwasser | | | | | |
| 1. | Schlammwasseraufbereitungsanlage mit Schlammwasserspeicher | × | × | | × | |
| | Außengebäude | | | | | |
| 1. | Außenkiosk | | | | | |
| 1.1 | Speicher | | | × | | |
| 1.2 | Sanitäre Anlagen In und Auserbetriebnahme (Frostsicher) | | | × | | |

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

# Anlage 2: Leistungsverzeichnis

**Wochenarbeiten**

| | | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haar- und Fasernfänger der Pumpen reinigen | | x | | | | | | |
| Wasserzähler ablesen und dokumentieren | | x | | | | | | |
| Enthärtungsanlagen kontrollieren und auffüllen | | x | | x | | x | | |
| Härtebereich Enthärtungsanlagen u. Säurekapazität Becken messen | | x | | | | | | |
| Mess- und Regeltechnik kontrollieren | | x | | | | | | |
| Dosiermittel auffüllen (pH- u. Flockungsmittel) | | x | x | x | x | x | | |
| Wasserfilter spülen | | x | | | | | | |
| Warmwasseraufbereitung Sauna und Kiosk kontrollieren | | x | | | | x | | |
| Dichtschlauch Dach kontrollieren | | x | | x | | x | | |
| Enthärtung Sauna kontrollieren und auffüllen | | | | | | x | | |
| Topax-Anlage kontrollieren u. ggfs.einstellen | | x | | | | | | |
| Filterspülungen durchführen | | x | | x | | x | | |
| Chlorgasraum kontrollieren u. Chlorgas-Flaschen tauschen | | x | | x | | x | | |
| Heizung Sauna kontrollieren | | x | | | | x | | |
| Ochsenbrunnen Kontrolle der GLT | | x | | | | | | |
| Lüftungsanlagen kontrollieren | | | | | | x | | |
| Schlammwasseraufbereitung kontrollieren | | x | | x | | x | | |
| Schlammwasser Rückspülung Kontrolle | | | | | x | | | |
| Marmorkiesanlagen kontrollieren u. ggfs. nachfüllen | | | | x | | | | |
| GLT Werte analysieren | | x | x | x | x | x | | |
| Filterspülungen kontrollieren | | x | x | x | x | x | | |
| Heizung Hausmeister kontrollieren | | x | | | | | | |
| Messwertkontrolle Schlammwasseranlage | | x | | | | | | |
| Spülung (Handauslösung) Filter Schlammwasser | | x | | x | | x | | |
| Kontrolle BHKW (Betriebsstunden weiterleiten, Ölstandskontrolle) | | | | | x | | | |
| Rundgang (ELA; Notbeleuchtung;Klima;Pellet;Technikkeller; Aussenanlagen) | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Aussen-Kiosk Warmwasseraufbereitung ( nur im Sommer) | | | | x | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **8 h** | **3 h** | **6 h** | **3 h** | **7 h** | | **27 h/Woche** |

**Monatsarbeiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablesung u. Dokumentation der Gas-, Wasser- und Stromzähler | | | | | | | | 2 h |
| 5 TOPAX-Anlagen kalibrieren (Chlor, pH, Redoxpotential) | | | | | | | | 5 h |
| Kompressorenkontrolle (Öl) | | | | | | | | 1 h |
| Pumpen fetten | | | | | | | | 1 h |
| | | | | | | | | **8 h/Monat** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Anlage 3: Verrechnungssätze (netto) der Purena GmbH

| 01.07.2020 - 30.06.2021 | Leistungen | |
|---|---|---|
| | innerhalt NAZ *) | außerhalb NAZ *) |
| Leitender Mitarbeiter | 115,80 EUR/h | 158,00 EUR/h |
| Mitarbeiter mit abgeschlossenem Studium / Meisterausbildung | 92,60 EUR/h | 126,50 EUR/h |
| Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung | 73,60 EUR/h | 100,10 EUR/h |
| Mitarbeiter ohne abgeschlossene Berufsausbildung | 60,30 EUR/h | 81,90 EUR/h |
| PKW-Einsatz | 0,50 EUR/km | |

*) NAZ = Normalarbeitszeit (Mo.-Do. 7:00-18:00 / Fr 7:00-16:00Uhr)

Die Verrechnungssätze unterliegen einer Preisanpassung gemäß Index der Tariflichen Stundenlöhne und -gehälter, veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 16 Reihe 4.3 (2.1. Deutschland Energie und Wasserversorgung).
Sie orientieren sich an den Stundensätzen des Betriebsführungsvertrages zwischen der Purena GmbH und der Wasserwerk Alfeld GmbH.
Die Preisanpassung erfolgt jeweils vom 01.07. des laufenden bis 30.06. des kommenden Jahres. Sie berechnet sich wie folgt:

$$VS_n = VS_0 \times \frac{L_N}{L_{NA2003}}$$

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

In dieser Formel bedeuten:

$VS_N$ = neuer Verrechnungssatz
$VS_0$ = Verrechnungssatz bei Vertragsbeginn (EUR/h)

| Verrechnungssätze zu Vertragsbeginn | Leistungen | |
|---|---|---|
| | innerhalt NAZ *) | außerhalb NAZ *) |
| Leitender Mitarbeiter | 80,30 EUR/h | 109,50 EUR/h |
| Mitarbeiter mit abgeschlossenem Studium / Meisterausbildung | 64,20 EUR/h | 87,70 EUR/h |
| Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung | 51,00 EUR/h | 69,40 EUR/h |
| Mitarbeiter ohne abgeschlossene Berufsausbildung | 41,80 EUR/h | 56,80 EUR/h |
| PKW-Einsatz | 0,38 EUR/km | |

*) NAZ = Normalarbeitszeit (Mo.-Do. 7:00-18:00 / Fr 7:00-16:00Uhr)

$L_N$ = Arithmetisches Mittel der für das jeweilige Jahr der für das Vorjahr veröffentlichten Indizes der tariflichen Stundenlöhne in der Energie- und Wasserversorgung Fachserie 16 Reihe 4.3

$L_0$ = Arithmetisches Mittel der zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns maßgeblichen Indizes (Ausgangswert) der tariflichen Stundenlöhne in der Energie und Wasserversorgung, Fachserie 16 Reihe 4.3. Als Basis dient der Wert für das Jahr 2003.

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 04.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **22.1**

**Vorlage Nr. 440/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 17.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Erste Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung)**

Die zurzeit gültige Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Alfeld (Leine) ist in zweierlei Hinsicht anzupassen. Zum einen sind die innerhalb der Gebührenbedarfsberechnung 2021 ermittelten Gebührensätze einzupflegen. Zum anderen bedarf es einer Anpassung des Straßenbestandsverzeichnisses, welches Anlage der Straßenreinigungsgebührensatzung ist.

Zur Anpassung der Gebührensätze

Aufgrund der erstellten Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 wird seitens der Verwaltung eine Gebührenanpassung vorgeschlagen. Die Gebühr für die maschinelle Straßenreinigung ist zu erhöhen. Sowohl die Gebühr für die manuelle Straßenreinigung, als auch die Gebühr für den Winterdienst sind zu senken.

Dazu ist es erforderlich, eine erste Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 zu erlassen.

Die Betriebsabrechnung 2019 wurde am 04.11.2020 im Bau- und Grundeigentumsausschuss detailliert vorgestellt. Die Gebührenbedarfsberechnung 2021 haben Sie inzwischen erhalten.

Daraus ergeben sich für das Kalkulationsjahr 2021 folgende - von der Verwaltung vorgeschlagene - Gebührensätze:

- Reinigungsklasse I:
  Maschinelle Straßenreinigung: **0,89 €** (2020: 0,75 €)
- Reinigungsklasse II:
  Manuelle Straßenreinigung: **13,18 €** (2020: 13,59 €)
- Reinigungsklasse III:
  Winterdienst **0,68 €** (2020: 0,74 €)

Die im Rahmen der Nachkalkulation 2017 festgestellten Ergebnisse (Überdeckung in der maschinellen Straßenreinigung sowie Überdeckung im Bereich des Winterdienstes) sind

letztmalig für die Vorauskalkulation 2021 zu jeweils einem Drittel anzusetzen. Es wurde beschlossen die Kostenüberdeckungen des Jahres 2018 auf die Jahre 2020 bis 2022 zu jeweils 33% zu verteilen. Das **Ergebnis** der **Nachkalkulation 2019** soll zu jeweils 33% je Einrichtung in den Gebührenbedarfsberechnungen 2021 bis 2023 Berücksichtigung finden.

In der Gebührenbedarfsberechnung sind zwei weitere Varianten enthalten, die bei abweichender Berücksichtigung der Überdeckung des Jahres 2019 zu entsprechend geänderten Gebührensätzen führen würde.

Der Bereich der manuellen Straßenreinigung wird erstmalig im Rahmen der Nachkalkulation 2020 abgerechnet. Es liegt daher noch keine Über- bzw. Unterdeckung vor, die in der Vorauskalkulation 2021 Berücksichtigung finden könnte.

<u>Zur Änderung der Straßenbestandsverzeichnisses</u>

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde die Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 erlassen. Als Anlage 1 ist der Straßenreinigungsgebührensatzung ein Straßenbestandsverzeichnis beigefügt, welches für die öffentlichen Einrichtungen „Maschinelle Straßenreinigung“, „Winterdienst“ sowie „Manuelle Straßenreinigung“ festlegt, welche Straßen seitens der Stadt gereinigt werden.
In den letzten Monaten wurden die Festlegungen im Straßenbestandsverzeichnis verwaltungsintern kontrolliert. Zudem wurden die praktischen Erfahrungen der mit der maschinellen Straßenreinigung beauftragten Firma herangezogen. Im Ergebnis ist das Straßenbestandsverzeichnis an einigen Positionen zu korrigieren, um es an die tatsächliche Reinigung anzupassen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Die einzelnen Änderungen je Straße werden wie folgt dargestellt:

**Die nachfolgend verwendeten Symbole bzw. Einfärbungen haben folgende Bedeutung:**

| Symbol / Einfärbung | Bedeutung |
|---|---|
| ✔ | Die Straße wird komplett gereinigt |
| | Die Straße wird **nicht** gereinigt |
| Textlicher Hinweis, bspw.: „Ohne Haus-Nr. 1“ | Die Straße wird unter Beachtung des textlichen Hinweises nur teilweise gereinigt oder nur teilweise nicht gereinigt. |

- Änderungen durch Hinzufügen werden mit roter Schrift und *kursiv* dargestellt.
- Aus dem Verzeichnis zu streichende Hinweis werden durchgestrichen dargestellt (~~Beispiel~~).
- Hinweise, die weiterhin Bestand haben, werden in schwarzer Schrift dargestellt.

**Die einzelnen Änderungen in der Übersicht**

| | **Straße** | **Ortsteil** | **Masch. Str.-R.** | **Winterdienst** | **Man. Str.-R.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Am Sindelberg | Alfeld (Leine) | *Ohne Stichwege* | Ohne Stichwege | |
| Der Hinweis „Ohne Stichwege“ wird bei der maschinellen Straßenreinigung redaktionell hinzugefügt. Eine Veranlagung erfolgte bisher nicht. | | | | | |

| | **Straße** | **Ortsteil** | **Masch. Str.-R.** | **Winterdienst** | **Man. Str.-R.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | An der Dohnser Schule | Alfeld (Leine) | *Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B* | *Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B* | |
| Der Hinweis „Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B“ wird neu aufgenommen. Der Stichweg | | | | | |

| |
|---|
| befindet sich in Privateigentum. Eine Reinigung fand bereits vorher nicht statt. |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | Breslauer Straße | Alfeld (Leine) | ~~Ohne Stichweg~~ | Ohne Stichweg | |
| Der Hinweis „Ohne Stichweg“ wird bei der masch. Straßenreinigung entfernt, da die Kehrmaschine dort hineinfährt. | | | | | |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | Dr.-Jansen-Straße | Alfeld (Leine) | *Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8* | Ohne Stichweg *zu Haus-Nrn. 2-8* | |
| Der Hinweis „Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8“ wird bei der masch. Straßenreinigung redaktionell hinzugefügt. Eine Veranlagung zum Stichweg erfolgte bisher nicht. Beim Winterdienst wird der Hinweis „zu Haus-Nrn. 2-8“ ebenfalls redaktionell ergänzt. | | | | | |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | Ferdinand-Sauerbruch-Weg | Alfeld (Leine) | ~~Nicht enthalten~~ ✔ | ✔ | |
| Der Hinweis „Nicht enthalten“ wird bei der masch. Straßenreinigung entfernt, da die Reinigung erfolgt. | | | | | |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | Im Wambeck | Alfeld (Leine) | Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. ~~30~~ 22 | Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 30 | |
| Die Einschränkung der masch. Straßenreinigung bis Haus-Nr. 30 wird korrigiert auf die Haus-Nr. 22. Der Winterdienst wird durchgehend bis zur Haus-Nr. 30 geleistet. | | | | | |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Obere Mühlenstraße | Alfeld (Leine) | Nicht enthalten | ✔ | ✔ |
| Die Obere Mühlenstraße gehört zum Reinigungsgebiet der manuellen Straßenreinigung, wurde jedoch bei der erstmaligen Einführung zum 01.01.2020 versehentlich nicht in der Liste vermerkt. | | | | | |

| | Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Walter-Gropius-Ring | Alfeld (Leine) | ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 – 10 und 6B - 6E | ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 - 10 | |
| Der Hinweis zu den herausgenommenen Stichwegen in der masch. Straßenreinigung erfolgt redaktionell, da hier keine Reinigung stattfindet. Der Stichweg zu den Haus-Nrn. 6B bis 6E ist im Winterdienst enthalten. | | | | | |

**<u>Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):</u>**
**„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) nimmt die Gebührenbedarfsberechnung 2021 für den Bereich Straßenreinigung und Winterdienst zur Kenntnis und beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Alfeld (Leine) (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 11.12.2019 als Satzung.“**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 08.12.2020

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

## 1. Nachtragssatzung

## zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Straßen der Stadt Alfeld (Leine) – Straßenreinigungsgebührensatzung vom 11.12.2019

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. Seite 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBI. Seite 112) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. Seite 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

### Artikel I

§ 5 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze

Die Gebühr beträgt jährlich je Meter Berechnungsfaktor in

- Reinigungsklasse I:
  Maschinelle Straßenreinigung: 0,89 €
- Reinigungsklasse II:
  Manuelle Straßenreinigung: 13,18 €
- Reinigungsklasse III:
  Winterdienst: 0,68 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Artikel II

Das Straßenverzeichnis wird für folgende Straßen neu gefasst:

| Straße | Ortsteil | Masch. Str.-R. | Winterdienst | Man. Str.-R. |
|---|---|---|---|---|
| Am Sindelberg | Alfeld (Leine) | Ohne Stichwege | Ohne Stichwege | |
| An der Dohnser Schule | Alfeld (Leine) | Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B | Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 4 - 4B | |
| Breslauer Straße | Alfeld (Leine) | | Ohne Stichweg | |
| Dr.-Jansen-Straße | Alfeld (Leine) | Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8 | Ohne Stichweg zu Haus-Nrn. 2-8 | |
| Ferdinand-Sauerbruch-Weg | Alfeld (Leine) | ✔ | ✔ | |
| Im Wambeck | Alfeld (Leine) | Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 22 | Ohne Stichweg; bis Haus-Nr. 30 | |
| Obere Mühlenstraße | Alfeld (Leine) | - Nicht enthalten - | ✔ | ✔ |
| Walter-Gropius-Ring | Alfeld (Leine) | ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 – 10 und 6B - 6E | ohne Stichweg hinter Haus-Nrn. 4 - 10 | |

ENTWURF
Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Artikel III

Diese 1. Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 04.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **22.1**

**Vorlage Nr. 441/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 17.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Elfte Nachtragssatzung zur Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

Aufgrund der erstellten Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2021 wird seitens der Verwaltung eine Gebührenanpassung vorgeschlagen. Sowohl die Gebühr für die Schmutzwasser-, als auch die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung sind leicht zu erhöhen.

Dazu ist es erforderlich, eine elfte Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) – Abwasser-beseitigungsabgabensatzung vom 22.12.2008 zu erlassen.

Die Betriebsabrechnung 2019 wurde am 04.11.2020 im Bau- und Grundeigentumsausschuss detailliert vorgestellt. Die Gebührenbedarfsberechnung 2021 haben Sie inzwischen erhalten.

Daraus ergeben sich für das Kalkulationsjahr 2021 folgende - von der Verwaltung vorgeschlagene - Gebührensätze:

- Schmutzwasserbeseitigung: **2,65 €/m³** (2020: 2,63 €/m³)
- Niederschlagswasserbeseitigung: **0,29 €/m²** (2020: 0,28 €/m²)

Das im Rahmen der Nachkalkulation 2017 festgestellte Ergebnis (Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung) wurde bereits im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen 2019 zu 100% angesetzt und ist nicht mehr zu berücksichtigen. Es wurde beschlossen die Kostenüberdeckung des Jahres 2018 auf die Jahre 2020 bis 2022 zu jeweils 33% zu verteilen. Das **Ergebnis** der **Nachkalkulation 2019** soll zu jeweils 33% je Einrichtung in den Gebührenbedarfsberechnungen 2021 bis 2023 Berücksichtigung finden.

In der Gebührenbedarfsberechnung sind zwei weitere Varianten enthalten, die bei abweichender Berücksichtigung der Überdeckung des Jahres 2019 zu entsprechend geänderten Gebührensätzen führen würde.

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

**„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) nimmt die Gebührenbedarfsberechnung 2021 für den Bereich Abwasserbeseitigung zur Kenntnis und beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 11. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) - Abwasserbeseitigungsabgabensatzung - vom 22.12.2008 als Satzung."**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# 11. Nachtragssatzung

**zur Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung der Stadt Alfeld (Leine) – Abwasserbeseitigungsabgabensatzung vom 22.12.2008**

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309) sowie des § 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 19 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. S. 88), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung vom 09.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Artikel I**

§ 15 erhält folgende Fassung:

Gebührensätze

Die Abwassergebühr beträgt bei der

| | |
|---|---|
| 1. Schmutzwasserentsorgung | **2,65 € / m³** |
| 2. Niederschlagswasserbeseitigung | **0,29 € / m²** |

**Artikel II**

Diese 11. Nachtragssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 03.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **22.1**

**Vorlage Nr. 438/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 17.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992**

Die Abwasserbeseitigungsabgabensatzung der Stadt Alfeld (Leine) legt in § 14 Abs. 3 und 4 fest, dass über den Hauptzähler bezogenes Frischwasser nicht zur Ermittlung der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren herangezogen wird, sofern das Wasser nachweislich nicht dem städtischen Kanalnetz zugeführt worden ist. Als Mittel der Beweisführung werden seitens der Stadt Alfeld (Leine) sogenannte Gartenwasserzähler akzeptiert, die beim Steueramt der Stadt Alfeld (Leine) im Vorfeld anzumelden sind. Diese für sechs Jahre geeichten Zähler sind über einen Fachbetrieb fest in die Trinkwasserinstallation einzubauen.

Bei der jährlichen Abrechnung der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren wird anschließend die Wassermenge in Abzug gebracht, die über den Gartenwasserzähler gemessen worden ist. Die Ablesung der Gartenwasserzähler erfolgt dabei durch die gleiche Firma, die auch die regulären Wasserzähler abliest. Nachdem die Ablesung vollständig erfolgt ist, stellt die Purena GmbH als Betriebsführerin der Wasserwerk Alfeld GmbH der Stadt Alfeld (Leine) die Ablesung der Gartenwasserzähler in Rechnung.

Zusätzlich zu diesen Kosten verursacht die Bearbeitung von Anträgen und die Einrichtung des Gartenwasserzählers im Steuerprogramm zusätzlichen Verwaltungsaufwand (Personalkosten). Entsprechend der gesetzlichen Grundlagen im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz und im Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz sind Leistungen, die einzelnen Gebührenschuldnern eindeutig zugeordnet werden können, auch von diesen zu tragen und nicht von der Allgemeinheit.

Dies vorangestellt, soll der Kostentarif der Verwaltungskostensatzung der Stadt Alfeld (Leine) um eine neue lfd. Nr. 25 ergänzt werden. Die „Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung“ wird dabei jährlich mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 4,80 € in Rechnung gestellt. Enthalten in dieser Gebühr ist sowohl die Ablesung durch die Fremdfirma, als auch der städtische Personalaufwand zur Verwaltung der Zähler.

| Lfd. Nr. | Gegenstand | Gebühr / Pauschbetrag in € |
|---|---|---|
| 25 | **Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung** | 4,80 |

Die erstmalige Erhebung dieser Gebühr erfolgt für Gartenwasserzähler im Jahr 2021. Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Eigentümer, der zum Ablesezeitpunkt Eigentümer des Grundstückes ist, zu welchem der Zähler zugeordnet ist.

**Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):**
**„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte 4. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) vom 18. Juni 1992.“**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## 4. Änderungssatzung

**zur Satzung der Stadt Alfeld (Leine) über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung vom 18. Juni 1992)**

Aufgrund der §§ 10, 111 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl., S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244), hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 09.12.2020 die folgende 4. Änderungssatzung zur Verwaltungskostensatzung beschlossen:

### Artikel I

Der Kostentarif zu § 2 wird um folgende laufende Nummern ergänzt:

| Lfd. Nr. | Gegenstand | Gebühr / Pauschbetrag in € |
|---|---|---|
| 25 | **Berücksichtigung eines Nebenzählers (z.B. Gartenwasserzähler) – je Zähler und Jahr bzw. Abrechnung** | 4,80 |

### Artikel II

Die 4. Änderungssatzung mit dem dazugehörigen Kostentarif tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Kostentarif in der Fassung vom 01.10.2014 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den 10.12.2020

Stadt Alfeld (Leine)
- Der Bürgermeister -

(Beushausen)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 17.11.2020

**Amt:** **Personalamt**
**AZ:** **11.111**

## Vorlage Nr. 448/XVIII

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Dienstpostenbewertungsplan für das Haushaltsjahr 2021**

Nach § 6 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG) sind alle Stellen, die durch Beamte besetzt sind, zu bewerten und in einem Dienstpostenbewertungsplan darzustellen.

Der Dienstpostenbewertungsplan ist beigefügt.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Änderungen:

1.) **I.1 Dezernentin nach Besoldungsgruppe A 14 (Nr. 5)**

Der bisherige Stelleninhaber war als Erster Stadtrat zugleich allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters und im Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung der Besoldungsgruppe B 2 zugeordnet. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte nach einer entsprechenden Stellenbewertung mit einer Laufbahnbeamtin nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG.

2.) **32.31 Abteilungsleiterin für soziale Angelegenheiten und Sonderaufgaben nach Besoldungsgruppe A 10 (frühere Nr. 9)**

Die bisher ausgewiesene Stelle entfällt, da der angedachte Wechsel einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis nicht erfolgte. Dafür wurde eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD bei den tariflich Beschäftigten vorgesehen.

3.) **34.111 Stellvertretene Amtsleiterin und Sachbearbeiterin des Standesamtes nach Besoldungsgruppe A 10 (Nr. 12)**

Die Stelle wird übergangsweise zusätzlich eingerichtet. Nach dem Ausscheiden eines Sachbearbeiters des Standesamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD blieb sowohl eine interne als auch eine externe Ausschreibung zur Neubesetzung der Stelle erfolglos. Die erforderliche Wiederbesetzung soll nunmehr ab 1. März 2021 im Rahmen einer Übergangslösung mit der bisherigen Abteilungsleiterin für Verfassungsangelegenheiten nach deren Elternzeit erfolgen. Diese hat bereits den Fachlehrgang für Standesbeamte absolviert und war auch schon als Standesbeamtin tätig. Zudem wäre durch diese Regelung

nach dem Ausscheiden der bisherigen Amtsleiterin, voraussichtlich zum 30. November 2023, ein reibungsloser Übergang in der Amtsleitung des Standesamtes gewährleistet. Die zusätzlich eingerichtete Stelle würde dann 2024 wieder entfallen. Gleichzeitig bleibt die Stelle im Bereich der tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 8 TVöD bis zu diesem Zeitpunkt unbesetzt und soll dann mit einem Auszubildenden der Stadt Alfeld (Leine) nach Beendigung seiner Ausbildung wiederbesetzt werden.

4.) **III.1 Dezernent nach Besoldungsgruppe A 16 (Nr. 21)**

Der Dezernent des Bauamtes wurde nach öffentlicher Ausschreibung aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine) als allgemeiner Stellvertreter zum Ersten Stadtrat ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung ist er somit der Besoldungsgruppe A 16 NBesG zuzuordnen.

5.) **66.1 Amtsleiter des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes nach Besoldungsgruppe A 13 (frühere Nr. 23)**

Nach dem Eintritt in den Ruhestand soll die bisherige Stelle des Leiters des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG nicht wiederbesetzt werden und künftig entfallen. Der Aufgabenbereich soll organisatorisch den bisherigen Abteilungsleitern der Bereiche Kläranlagenbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbau in Form einer Ämterstruktur zugeordnet werden.

Es ist daher beabsichtigt, nach einer entsprechenden Neubewertung, die bisherigen Stellen (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) der Abteilungsleiter für die Bereiche Kläranlagenbetrieb und Straßenbau aufgrund der quantitativen und qualitativen Erweiterung ihrer jeweiligen Aufgabengebiete unter Berücksichtigung einer erhöhten Leistungsverantwortung nach Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. In dieser Besoldungsgruppe befindet sich bereits der Abteilungsleiter für die Stadtentwässerung.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

6.) **66.11 Amtsleiter Tiefbauamt - Straßenbau nach Besoldungsgruppe A 12 (Nr. 23)**

Neubewertung und Ausweisung der Stelle (bisher A11 NBesG) nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG. Siehe Erläuterung zu Nr. 5.

7.) **68.21 Amtsleiterin Stadtentwässerungsamt – Kläranlagenbetrieb nach Besoldungsgruppe A 12 (Nr. 26)**

Neubewertung und Ausweisung der Stelle (bisher A11 NBesG) nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG. Siehe Erläuterung zu Nr. 5.

**<u>Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):</u>**

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den vorgelegten Dienstpostenbewertungsplan."

# DIENSTPOSTENBEWERTUNGSPLAN

## für die Stadt Alfeld (Leine)

gemäß § 6 Abs. 3 Niedersächsisches Besoldungsgesetz (NBesG)
vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. Nr. 20/2016)

| Lfd. Nr. | Stellen-Nr. Dienst- u. Geschäftsverteilungsplan | Funktionsbezeichnung<br>Aufgabenbereich | Anzahl | Besoldungsgruppe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BGM | Bürgermeister | 1 | B 3 | Wahlbeamter |
| 2 | 10.2 | Abteilungsleiterin für Verfassungsangelegenheiten | 1 | A 10 | |
| 3 | 10.1<br>11.1 | Amtsleiterin des Haupt- und Personalamtes | 1 | A 13 | |
| 4 | 11.111 | Sachgebietsleiter Personalwesen | 1 | A 11 | |
| **5** | **I.1** | **Dezernentin** | **1** | **A 14** | |
| 6 | 32.1 | Amtsleiter des Rechts- und Ordnungsamtes | 1 | A 13 | |
| 7 | 32.11 | Abteilungsleiter im Rechts- und Ordnungsamt | 1 | A 11 | |
| 8 | 32.21 | Abteilungsleiterin im Rechts- und Ordnungsamt | 1 | A 10 | |
| 9 | 32.41 | Abteilungsleiter Feuerschutz und Umweltschutz | | A 9 | Laufbahngruppe 1 Amtszulage |
| 10 | 32.216 | Sachbearbeiterin im Bürgeramt | 1 | A 7 | |
| 11 | 34.1 | Amtsleiterin des Standesamtes | 1 | A 10 | |
| **12** | **34.111** | **Stellv. Amtsleiterin und Sachbearbeiterin im Standesamt** | **1** | **A 10** | **entfällt 2024** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| Lfd. Nr. | Stellen-Nr. Dienst- u. Geschäftsverteilungsplan | Funktionsbezeichnung<br>Aufgabenbereich | Anzahl | Besoldungsgruppe | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40.1<br>52.1<br>41.1 | Amtsleiterin des Schulamtes und Abteilungsleiterin allgemeine Sportangelegenheiten, Museum, Archiv, Bücherei | 1 | A 11 | |
| 14 | II.1 | Dezernent | 1 | A 14 | |
| 15 | 20.1 | Amtsleiter der Kämmerei, EDV | 1 | A 12 | |
| 16 | 20.111 | Sachbearbeiter Betriebskostenabrechung | 1 | A 10 | |
| 17 | 20.21 | Abteilungsleiter zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Betriebsabrechnung | 1 | A 11 | |
| 18 | 21.1 | Amtsleiter der Stadtkasse | 1 | A 11 | |
| 19 | 21.111 | Buchhalterin Stadtkasse | 1 | A 8 | |
| 20 | 22.1<br>23.1 | Amtsleiter des Steueramtes, Friedhöfe und Forst | 1 | A 11 | |
| **21** | **III.1** | **Dezernent** | **1** | **A 16** | **Zeitbeamter** |
| 22 | 60.111 | Sachbearbeiterin im Bauverwaltungsamt | 1 | A 10 | |
| **23** | **66.11** | **Amtsleiter im Tiefbauamt Straßenbau** | **1** | **A 12** | |
| 24 | 67.1 | Amtsleiter des Baubetriebshofes | 1 | A 11 | |
| 25 | 68.11 | Amtsleiter im **Stadtentwässerungsamt**-Stadtentwässerung | 1 | A 12 | |
| **26** | **68.21** | **Amtsleiterin im Stadtentwässerungsamt-Kläranlagenbetrieb** | **1** | **A 12** | |

Alfeld (Leine), den 17. November 2020
Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 13.11.2020

**Amt:** **Personalamt**
**AZ:** **11.111**

**Vorlage Nr. 444/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 107 Abs. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sind die vorhandenen Stellen nach Art und Wertigkeit gegliedert in einem Stellenplan auszuweisen.

Der bisherigen Praxis folgend, soll der Beschluss des Rates über den Stellenplan durch den Verwaltungsausschuss vorbereitet werden.

Die vorgesehene Herstellung des Benehmens mit dem Personalrat erfolgt gemäß § 75 Nr. 8 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes (NPersVG).

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

„Der Stellenplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorgelegten Form festgestellt."

# Stellenplan für das Jahr 2021
## Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gruppe | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 | Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | insgesamt | insgesamt | mit Beamten | mit Beschäftigten | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Beamte auf Zeit** | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| **2** | **Erster Stadtrat** | B 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
| **3** | **Erster Stadtrat** | **A 16** | 1 | - | - | - | - | |
| | **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | |
| **4** | **Baudirektor** | **A 15** | - | 1 | 1 | - | - | |
| **5** | **Städtischer Oberrat** | **A 14** | **2** | 1 | 1 | - | - | |
| 6 | Stadtoberamtsrat | A 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| **7** | **Bauoberamtsrat** | **A 13** | - | 1 | 1 | - | - | |
| 8 | Stadtamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| **9** | **Bauamtsrat** | **A 12** | **3** | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | Stadtamtmann | A 11 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | - | - | 0,75 ku A 10 |
| **11** | **Bauamtmann** | **A 11** | **1** | 3 | 3 | - | - | |
| **12** | **Stadtoberinspektor** | **A 10** | **4,5** | 5 | 4 | **1** | | **0,5 Kw 2024** |
| | **Laufbahngruppe 1** | | | | | | | |
| 13 | Stadtamtsinspektor | A 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | Amtszulage |
| 14 | Stadthauptsekretär | A 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 15 | Stadtobersekretär | A 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| | insgesamt | | **25,25** | **26,75** | **25,75** | **1** | - | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushalts-jahr 2021 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stadtinspektor-anwärter | Anwärter-bezüge | **4** | **4** | **X1)** |
| 2 | Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungs-fachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung | Ausbildungs-entgelt | 6 | 4 | |
| 3 | Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik | Ausbildungs-entgelt | 1 | - | |
| 4 | Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe | Ausbildungs-entgelt | 2 | 2 | |
| 5 | Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration | Ausbildungs-entgelt | 1 | 1 | |

**Erläuterungen:**

Reduzierung um 1 Stelle, da nach Beendigung der Ausbildung eines Anwärters bedarfsgerecht kein weiter Stadtinspektor-Anwärter ausgebildet wird. Derzeit befinden sich noch 4 Anwärter im Vorbereitungsdienst **(x1)**.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Stellenplan für das Jahr 2021

## Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Plan-stellen im Haushalts-jahr 2021 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2020 tatsächl. besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Technische Angestellte | 12 | 2 | 2 | 2 | - | |
| **2** | **Technische Angestellte** | 11 | **7,75** | 4,75 | 4,25 | **0,5** | |
| **3** | **Verwaltungsangestellte** | 11 | **2** | 1 | 1 | - | |
| **4** | **Technische Angestellte** | 10 | **1** | 4 | 4 | - | |
| **5** | **Verwaltungsangestellte** | 10 | - | 1 | 1 | - | |
| **6** | **Sachbearbeiter DV** | 10 | **2** | 1 | 1 | - | |
| **7** | **Verwaltungsangestellte** | 9c | **1** | - | - | - | |
| 8 | Technische Angestellte | 9b | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | Betriebsleiter 7-Berge-Bad | 9b | 1 | 1 | 1 | - | |
| 10 | Verwaltungsangestellte | 9a | 5 | 5 | 5 | - | |
| 11 | Sachbearbeiter DV | 9a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 12 | Buchhalter Doppik/Kasse | 8 | 2 | 2 | 2 | - | |
| **13** | **Verwaltungsangestellte** | 8 | **7** | 5 | 5 | - | |
| **14** | **Verwaltungsangestellte** | 7 | **11** | 12 | 12 | - | |
| **15** | Sachbearbeiter DV | 7 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 16 | Buchhalter | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
| **17** | **Technische Angestellte** | 6 | 0,5 | 1 | 1 | - | |
| **18** | **Verwaltungsangestellte** | 6 | **4,75** | 5,5 | 5,5 | - | |
| 19 | Außendienstangestellte | 5 | 1,5 | 1,5 | 1 | **0,5** | |
| 20 | Büchereiangestellte | 5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | |
| 21 | Museumswart | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | |
| 22 | Schreibkräfte - Schulen | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
| 23 | Verwaltungsangestellte | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | |
| 24 | Angestellte | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | |
| 25 | Fachangestellte Bäderbetrieb | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | |
| 26 | Schulhausmeister | 5 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 27 | Hausmeister 7-Berge-Bad | 5 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 28 | Bote | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | |
| 29 | Kassierer 7-Berge-Bad | 3 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | - | |
| 30 | Beschäftigte Wasseraufsicht | 3 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - | |
| | ingesamt | | **74,50** | **72,75** | **71,75** | **1** | |

Aushilfsangestellte
Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte
Austausch der Stellen der Beamten und Angestellten nach dem jeweiligen Bedarf mit Rücksicht auf den Geschäftsverkehr bleibt vorbehalten.
Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männl. Form bezeichnet sind, werden im amtl. Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 01.12.2020

# Stellenplan für das Jahr 2021

## Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Plan-stellen im Haushalts-jahr 2021 | Zahl der Planstellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Leiterin Kindertagesstätte | S 15 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 2 | Leiterin Kindertagesstätte | S 13 | 3 | 3 | 3 | - | |
| 3 | Sozialpädagogen | S 12 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | Sozialpädagogen | S 11b | 1 | 1 | 1 | - | |
| 5 | Erzieherinnen | S 8a | 30,25 | 30,25 | 30,25 | - | |
| 6 | Kinderpflegerinnen/Sozialas. | S 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Kinderpflegerinnen/Sozialas. | S 3 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | - | |
| 8 | Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen | S 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 9 | Tagespflegepersonen | S 2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | - | |
| | ingesamt | | **56,25** | **56,25** | **56,25** | - | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Stellenplan für das Jahr 2021

## Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Plan-stellen im Haushalts-jahr 2021 | Zahl der Planstellen im Vorjahr | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | insges. | davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Betriebsleiter Kläranlage** | **9a** | **1** | - | - | - | |
| **2** | **Betriebsleiter Kläranlage** | 8 | **-** | 1 | 1 | - | |
| 3 | Vorarbeiter Baubetriebshof | 7 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 4 | Vorarbeiter Friedhof | 6 | 1 | 1 | 1 | - | |
| **5** | Facharbeiter (Gärtner, Elektriker, Ver- u. Entsorger, KfZ-Schlosser, Forstwirt, **Fachkraft Abwassertechnik**) | 6 | **7** | **6** | **6** | - | |
| 6 | Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärt-ner, Klärarbeiter, Hausmeister) | 5 | 21 | 21 | 21 | - | |
| 7 | Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE) | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| **8** | **Arbeiter** (Anlagen, Baubetriebshof) | 4 | **2** | 3 | 3 | - | |
| **9** | Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt, **Sportplätze**) | 3 | **3** | 2 | 2 | - | |
| 10 | Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | |
| **11** | **Reinigungskräfte** | 2 | **13** | 14 | 14 | - | |
| 12 | Reinigungskräfte | 1 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | - | |
| 13 | Hauswirtschaftliche Hilfskräfte | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | ingesamt | | **70,25** | **70,25** | **69,25** | **1** | |

Rat der Stadt Allfeld (Leine) 09.12.2020

Stadt Alfeld (Leine) 19. November 2020
11.111

# Erläuterungen zum Stellenplan 2021

## Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

| | | |
|---|---|---|
| 25,25 | Beamte (Vorjahr 26,75) | - 1,50 |
| 74,50 | tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 72,75) | + 1,75 |
| 56,25 | Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 56,25) | 0,00 |
| 70,25 | tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 70,25) | 0,00 |
| **226,25** | Stellen insgesamt (**Vorjahr 226,00**) | **+ 0,25** |

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 226,25 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 226,00 Stellen eine Erhöhung von **+ 0,25 Stellen.**

Somit hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 nur unwesentlich verändert, wobei im Vorjahr durch eine Erweiterung des Betreuungsangebotes allein in den städtischen Kindertagesstätten 8 zusätzliche Stellen ausgewiesen wurden.

Zu berücksichtigen sind Veränderungen aufgrund der Neubewertung diverser Stellen infolge von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen, insbesondere von Sachbearbeitern im Verwaltungsbereich sowie von technischen Angestellten. Zudem ergab sich die Notwendigkeit der Neubewertung von Stellen, insbesondere im Bereich der Beamten, auch durch organisatorische und strukturelle Änderungen.

Weiteres zum Stellenplan 2021 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

## 1. Beamte

### 1.1 Nr. 5 Dezernat I (Städtische Oberrätin)

Der bisherige Stelleninhaber war als Erster Stadtrat zugleich allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters und im Beamtenverhältnis auf Zeit gemäß den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung der Besoldungsgruppe B 2 zugeordnet. Die Neubesetzung der Stelle erfolgte nach einer entsprechenden Stellenbewertung mit einer Laufbahnbeamtin nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG.

### 1.2 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)

Eine bisher ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt, da der angedachte Wechsel einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis nicht erfolgte. Die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG vermindert sich somit von 2,0 auf 1,0 Stellen. Dafür wurde eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD bei den tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

**- 1,00**

Stadt Alfeld (Leine) 01.12.2020

**1.3 Nr. 13 Standesamt (Stadtoberinspektor)**

Die Stelle mit einem Stellenanteil von 0,5 wird übergangsweise zusätzlich eingerichtet. Nach dem Ausscheiden eines Sachbearbeiters des Standesamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD blieb sowohl eine interne als auch eine externe Ausschreibung zur Neubesetzung der Stelle erfolglos. Die erforderliche Wiederbesetzung soll nunmehr ab 1. März 2021 im Rahmen einer Übergangslösung mit der bisherigen Abteilungsleiterin für Verfassungsangelegenheiten nach deren Elternzeit erfolgen. Diese hat bereits den Fachlehrgang für Standesbeamte absolviert und war auch schon als Standesbeamtin tätig. Zudem wäre durch diese Regelung nach dem Ausscheiden der bisherigen Amtsleiterin, voraussichtlich zum 30. November 2023, ein reibungsloser Übergang in der Amtsleitung des Standesamtes gewährleistet. Entsprechend des angebrachten Kw-Vermerkes entfällt die zusätzlich eingerichtete Stelle im Haushaltsjahr 2024. Gleichzeitig bleibt die Stelle (0,5) im Bereich der tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 8 TVöD bis zu diesem Zeitpunkt unbesetzt und soll dann mit einem Auszubildenden der Stadt Alfeld (Leine) nach Beendigung seiner Ausbildung wiederbesetzt werden.

**+ 0,50**

**1.4 Nr. 23 Dezernat III (Erster Stadtrat)**

Der Dezernent des Bauamtes, bisher Besoldungsgruppe A 15 NBesG, wurde nach öffentlicher Ausschreibung aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Alfeld (Leine) als allgemeiner Stellvertreter zum Ersten Stadtrat ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung ist er somit der Besoldungsgruppe A 16 NBesG zuzuordnen.

**1.5 frühere Nr. 24 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Bauoberamtsrat)**

Nach dem Eintritt in den Ruhestand soll die bisherige Stelle des Leiters des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG nicht wiederbesetzt werden und künftig entfallen. Der Aufgabenbereich wird organisatorisch den bisherigen Abteilungsleitern der Bereiche Kläranlagenbetrieb, Stadtentwässerung und Straßenbau in Form einer Ämterstruktur zugeordnet.

Es ist daher beabsichtigt, nach einer entsprechenden Neubewertung, die bisherigen Stellen (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) der Abteilungsleiter für die Bereiche Kläranlagenbetrieb und Straßenbau aufgrund der quantitativen und qualitativen Erweiterung ihrer jeweiligen Aufgabengebiete unter Berücksichtigung einer erhöhten Leitungsverantwortung nach Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. In dieser Besoldungsgruppe befindet sich bereits der Abteilungsleiter für die Stadtentwässerung.

**- 1,00**

Für die Stadt Alfeld (Leine) 12.2020

**1.6 Nr. 25 und frühere Nr. 26 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Bauamtsrat)**

Bisher enthielt der Stellenplan für die Abteilungsleiter Stadtentwässerung 1,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG (Nr. 25) und 2,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG (frühere Nr. 26) für die Abteilungsleiter Straßenbau und Kläranlagenbetrieb.

Entsprechend der Erläuterungen zu 1.5 erfolgt nunmehr die Ausweisung von 3,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 12 NBesG (Nr. 25), wobei die 2,0 Stellen nach Besoldungsgruppe A 11 NBesG (frühere Nr. 26) entfallen.

**insgesamt** **- 1,50**

## 2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

### 2.1 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Der angedachte Wechsel einer Beschäftigten (Abteilungsleiterin für soziale Angelegenheiten und Sonderaufgaben) in das Beamtenverhältnis erfolgte nicht, so dass eine bisher ausgewiesene Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt (siehe Erläuterung 1.2). Dafür wurde eine entsprechende Stelle nach Entgeltgruppe 9 c TVöD bei den tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

**+ 1,00**

### 2.2 Nr. 11 Standesamt (Verwaltungsangestellte)

Für die Sachbearbeitung im Standesamt enthielt der Stellenplan bisher 1,0 Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD und 0,5 Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD. Eine Überprüfung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab, dass beide Stellen unter Berücksichtigung einer aktuellen Stellenbeschreibung der Entgeltgruppe 8 TVöD zuzuordnen sind. Dementsprechend erhöht sich die Anzahl der Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD von 1,0 auf 1,5, wobei jedoch 0,5 Stellen unbesetzt bleiben (siehe Erläuterung Nr. 1.3). Der Stellenanteil von 0,5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD entfällt.

### 2.3 Nr. 18 Sportamt - 7-Berge-Bad (Verwaltungsangestellte)

Nach einer Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ist die Stelle der Sachbearbeiterin in der Badverwaltung des 7-Berge-Bades künftig nach Entgeltgruppe 8 TVöD statt nach Entgeltgruppe 7 auszuweisen.

Die Stellenbewertung erfolgte auf Antrag unter Berücksichtigung einer aktuellen Stellenbeschreibung. Anlass hierfür war die Erweiterung des Aufgabenbereiches der Sachbearbeiterin, insbesondere durch die Übertragung von Verwaltungstätigkeiten, die bisher dem Sportamt zugeordnet waren sowie durch die Übernahme der ständigen Vertretung des Betriebsleiters.

### 2.4 Nr. 25 Dezernat II (Sachbearbeiter DV)

Für einen Sachbearbeiter in der EDV-Abteilung ist die zusätzliche Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD erforderlich, so dass sich insgesamt eine Erhöhung auf 2,0 Stellen ergibt.

(Leine) 09.12.2020

Die Erhöhung erfolgt für die Beschäftigung eines Bediensteten, der nach seiner Berufsausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration, im Rahmen eines von der Stadt Alfeld (Leine) erhaltenen Stipendiums, das Studium „Verwaltungsinformatik" absolviert. Er wird dieses Studium voraussichtlich im Februar 2021 mit dem Bachelorabschluss erfolgreich abschließen und erfüllt somit grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 TVöD.

Er soll in der EDV-Abteilung zunächst Tätigkeiten eines Administrators übernehmen. Aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit ist diese Stelle seit längerer Zeit vakant. Es ist davon auszugehen, dass der Beschäftigte seine Tätigkeit nicht wieder aufnehmen wird, so dass ein entsprechender Kw-Vermerk für eine Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD angebracht wurde.

Außerdem sollen dem Beschäftigen diverse Sonderaufgaben übertragen werden, die zur Erledigung anstehen und bisher nicht realisiert werden konnten.

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers soll zudem mittelfristig die Übertragung der Leitung der EDV-Abteilung erfolgen.

**+ 1,00**

**2.5 Nr. 31 Bauverwaltungsamt (Verwaltungsangestellte)**

Seitens der Verwaltung wird die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für notwendig erachtet. Die Vergabestelle soll dem Bauverwaltungsamt zugeordnet werden. Für den Leiter des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 10 TVöD) resultiert hieraus nach einer entsprechenden Bewertung der Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Höhegruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD. Statt einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD erfolgt nunmehr die Ausweisung einer Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Für die Sachbearbeitung ist zudem eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD in Teilzeit mit 20 Stunden zusätzlich erforderlich.

**+ 0,50**

Der zusätzliche Stellenanteil wird teilweise durch die Arbeitszeitreduzierung einer Sachbearbeiterin des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 6 TVöD) von 39 auf 30 Stunden kompensiert, die zu einer Verminderung von 1,0 auf 0,75 Stellen führt.

**- 0,25**

Eine weitere Kompensation ergibt sich durch eine Stellenreduzierung im Planungsamt (siehe Erläuterung Nr. 2.6).

**2.6 Nr. 32 Planungsamt (Technische Angestellte)**

Auf Antrag wurde die Eingruppierung einer technischen Sachbearbeiterin (Ingenieurin) des Planungsamtes nach Entgeltgruppe 10 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld Leine) überprüft und mit dem Ergebnis einer Eingruppierung nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA) neu bewertet. Dementsprechend entfällt die Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD und wird durch eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD ersetzt.

Stadt der Sieben Berge (Leine)

Nach dem Ausscheiden einer technischen Angestellten nach Entgeltgruppe 6 TVöD, die zuletzt als Personalratsvorsitzende freigestellt war, ergibt sich eine Reduzierung um 0,5 Stellen.

**- 0,50**

### 2.7 Nr. 34 Tiefbau- und Stadtentwässerungsamt (Technische Angestellte)

Im Rahmen von Höhergruppierungsanträgen von zwei Ingenieuren des Tiefbau- und Stadtentwässerungsamtes, die bisher nach Entgeltgruppe 10 TVöD eingruppiert waren, wurden nach Vorlage von aktuellen Stellenbeschreibungen durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) entsprechende Stellenbewertungen durchgeführt. Diese ergaben jeweils für die technischen Sachbearbeiter in der Abteilung Straßenbau und der Abteilung Stadtentwässerung Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 TVöD (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 3 der Anlage 1 – Entgeltordnung VKA). Hieraus resultiert die Ausweisung von 2,0 neuen Stellen nach Entgeltgruppe 11 TVöD sowie eine Reduzierung von 3,0 auf 1,0 Stellen bei der Entgeltgruppe 10 TVöD.

Ergänzend wird darauf aufmerksam gemacht, dass die bereits in der Vergangenheit erstellten externen Bewertungen der technischen Sachbearbeiter (Ingenieure) des Bauordnungs- und Hochbauamtes durch NSI Consult jeweils Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 11 TVöD ergaben. Zudem erfolgen öffentliche Stellenausschreibungen vergleichbarer technischer Sachbearbeiter grundsätzlich nicht unterhalb der Entgeltgruppe 11 TVöD.

**insgesamt** **+ 1,75**

## 3. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

### 3.1 Nr. 10 Sportplätze (Gärtner)

Der in diesem Bereich tätige Beschäftigte verfügte über keine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung und war somit der Entgeltgruppe 4 TVöD zugeordnet. Nach Bewilligung einer Altersrente wurde die Stelle neu mit einem ausgebildeten Gärtner wiederbesetzt, so dass nunmehr die Entgeltgruppe 5 TVöD maßgeblich ist.

### 3.2 Nr. 11 Sportplätze (Arbeiter)

Es handelt sich um eine Berichtigung. Die Stelle des Beschäftigten nach Entgeltgruppe 3 TVöD war versehentlich bei den Reinigungskräften der Entgeltgruppe 2 TVöD ausgewiesen.

### 3.3 Nr. 14 Abwasserbeseitigung (Betriebsleiter)

Aufgrund eines Höhergruppierungsantrages des Betriebsleiters der Kläranlage wurde der Arbeitsplatz nach Entgeltgruppe 8 TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung neu bewertet.

Die bisherige Zuordnung in die Entgeltgruppe 8 TVöD erfolgte aufgrund einer Bewertung der Stelle nach den handwerklichen Tätigkeitsmerkmalen für Arbeiter aufgrund der speziellen Tätigkeitsmerkmale des Lohngruppenverzeichnisses, die neben den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD gemäß § 17 TVÜ-VKA weiterhin Anwendung finden.

Stadt Alfeld (Leine) 02.12.2020

Der Stelleninhaber verfügt neben einer abgeschlossen Ausbildung als Ver- und Ent-

sorger zudem über die im Rahmen einer Weiterbildung erworbene Qualifikation als geprüfter Abwassermeister.

Da diese Qualifikation dem Anforderungsprofil der Stelle des Betriebsleiters der Kläranlage entspricht, wurde die Bewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der speziellen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung für Meister (Teil A, Abschnitt II, Ziffer 4 der Entgeltordnung-VKA) durchgeführt. Hieraus resultierte eine Bewertung und Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 TVöD sowie die Ausweisung einer entsprechenden Stelle und ein Entfallen der bisherigen Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD.

**3.4 Nr. 16 Abwasserbeseitigung (Fachkraft für Abwassertechnik)**

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung einer auf der Kläranlage beschäftigen Fachkraft für Abwassertechnik nach Entgeltgruppe 5 TVöD aufgrund eines Höhergruppierungsantrages überprüft. Unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung ergab die Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) unter Berücksichtigung der speziellen Tätigkeitsmerkmale des Lohngruppenverzeichnisses zum BMT-G eine Eingruppierung in die Lohngruppe 5 Fallgruppe 1 und gemäß der Anlage 3 zum TVÜ-VKA in Verbindung mit § 17 TVÜ-VKA eine Zuordnung in die Entgeltgruppe 6 TVöD. Dementsprechend entfällt die Stelle nach Entgeltgruppe 5 TVöD und wird durch eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD ersetzt.

Der Bürgermeister

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 13.11.2020

**Amt:** **Personalamt**
**AZ:** **11.111**

**Vorlage Nr. 445/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

**Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2021**

Nach § 6 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes (NBesG) ist für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Alfeld (Leine) ein Stellenverteilungsplan aufzustellen, der die Verbindung zwischen dem Dienstpostenbewertungsplan und dem Stellenplan herstellt. Die Übersicht zum Stellenplan, die jeweils dem Stellenplan beigefügt ist, gilt als Stellenverteilungsplan.

Soweit gegenüber dem Vorjahr Änderungen vorgenommen wurden, können diese den Erläuterungen entnommen werden.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**<u>Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):</u>**

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2021."

# Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
## I. Beamte

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit B 3 | Beamte auf Zeit A16 | Laufbahngruppe 2 A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | Laufbahngruppe 1 A 9 AZ | A 9 | A 8 | A 7 | Nr. im Dienstpostenbewertungsplan | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | **AE 2.952,00 €** |
| | Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Stadtoberamtsrat | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| 3 | Stadtamtmann | | | | | | | 1 | | | | | | | 4 | |
| | Amt für Kommunalverfassung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stadtoberinspektor | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | |
| | Dezernat I | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Städtische Oberrätin** | | | | **1** | | | | | | | | | | **5** | **AE 1.512,00 €** |
| | Rechts-u.Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Stadtoberamtsrat | | | | | 1 | | | | | | | | | 6 | |
| 7 | Stadtamtmann | | | | | | | 1 | | | | | | | 7 | |
| **8** | **Stadtoberinspektor** | | | | | | | | **1** | | | | | | **8** | |
| 9 | Stadtamtsinspektor | | | | | | | | | | 1 | | | | 9 | Amtszulage |
| 10 | Stadtobersekretär | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | |
| | Schulamt, Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Stadtamtmann | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 13 | |
| | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Stadtamtmann | | | | | | | 0,75 | | | | | | | 11 | Ku A 10 |
| **13** | **Stadtoberinspektor** | | | | | | | | **0,5** | | | | | | **12** | **Kw 2024** |
| | Sportamt, Kulturamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Stadtamtmann | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 13 | |
| | Dezernat II | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Städtischer Oberrat | | | | 1 | | | | | | | | | | 14 | **AE 1.512,00 €** |
| | Kämmerei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Stadtamtsrat | | | | | | 1 | | | | | | | | 15 | |
| 17 | Stadtamtmann | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 17 | |
| | Buchhaltung, Betriebsabrechnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Stadtamtmann | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 17 | |
| 19 | Stadtoberinspektor | | | | | | | | 1 | | | | | | 16 | |
| | Steueramt, Friedhöfe, Forst | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Stadtamtmann | | | | | | | 1 | | | | | | | 20 | |
| | Stadtkasse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Stadtamtmann | | | | | | | 1 | | | | | | | 18 | |
| 22 | Stadthauptsekretär | | | | | | | | | | | | 1 | | 19 | |
| | Dezernat III | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **Erster Stadtrat** | | **1** | | | | | | | | | | | | **21** | **AE 2.016,00 €** |
| | Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Stadtoberinspektor | | | | | | | | 1 | | | | | | 22 | |
| | Tiefbauamt, Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | |
| **25** | **Bauamtsrat** | | | | | | **3** | | | | | | | | **23,25,26** | |
| | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Bauamtmann | | | | | | | 1 | | | | | | | 24 | |
| | | **1** | **1** | **0** | **2** | **2** | **4** | **7,75** | **4,5** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **25,25** | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Spachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.**

# Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
## II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit | Entgeltgruppe 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | Summen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gesamtverwaltung, Kulturamt | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Verwaltungsangestellte | | 1 | | | | | 1 | | 0,5 | | | 2,5 | |
| | Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Verwaltungsangestellte | | | | | | 1,5 | | | | 0,5 | | 2 | |
| 3 | Fachkraft für Arbeitssicherheit | | 0,33 | | | | | | | | | | 0,33 | |
| 4 | Boten | | | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| 5 | Botenhilfskraft | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Amt für Komunalverfassung | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Verwaltungsangestellte | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 | |
| | Dezernat I | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Verwaltungsangestellte** | | | | **1** | | | 2 | 7,00 | | 0,75 | | **10,75** | |
| 9 | Außendienstangestellte | | | | | | | | | | 1,5 | | 1,5 | |
| 10 | Angestellte | | | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | |
| | Standesamt | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Verwaltungsangestellte** | | | | | | | **1,5** | | | | | 1,5 | **0,5 EG 8 unbesetzt** |
| | Schulamt, Kulturamt | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Verwaltungsangestellte | | | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | |
| 13 | Schreibkräfte Schulen | | | | | | | | | | 1,5 | | 1,5 | |
| 14 | Schulhausmeister | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 15 | Büchereiangestellte | | | | | | | | | | 1,75 | | 1,75 | |
| 16 | Museumswart | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | |
| | Sportamt | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Betriebsleiter 7-Berge-Bad | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| **18** | **Verwaltungsangestellte** | | | | | | 0,5 | **1** | | | | | 1,5 | |
| 19 | Fachangestellte Bäderbetriebe | | | | | | | | | | 7,5 | | 7,5 | |
| 20 | Kassierer 7-Berge-Bad | | | | | | | | | | | 1,75 | 1,75 | |
| 21 | Hausmeister 7-Berge-Bad | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 22 | Beschäftigte Wasseraufsicht | | | | | | | | | | | 1,25 | 1,25 | |
| | Dezernat II | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Buchalter Doppik | | | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 24 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | |
| **25** | **Sachbearbeiter DV** | | | **2** | | | 1 | | 1 | | | | **4** | **1 EG 7 KW** |
| | Steueramt | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| | Liegenschaftsamt, Friedhof | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | | 1 | | 0,5 | | 1,5 | |
| | Stadtkasse | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Buchhalter | | | | | | | | | 1,5 | | | 1,5 | |
| | Dezernat III | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Technischer Angestellter | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 30 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | |
| **31** | **Verwaltungsangestellte** | | **1** | | | | 1 | **0,5** | | **0,75** | 0,75 | | 4 | |
| | Planungsamt | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Technische Angestellte** | 1 | **1** | | | | | | | **0,5** | | | **2,5** | |
| | Bauordnungs- und Hochbauamt | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Technische Angestellte | 1 | 4,42 | | | | | | | | | | 5,42 | |
| | Tiefbauamt, Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | **Technische Angestellte** | | **2** | **1** | | | | | | | | | 3 | |
| 35 | Verwaltungsangestellte | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | |
| | | **2** | **9,75** | **3** | **1** | **2** | **6** | **9** | **12** | **6,75** | **18,50** | **4,50** | **74,50** | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

## Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
## III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit | Entgeltgruppe S 15 | S 13 | S 12 | S 11b | S 8a | S 4 | S 3 | S 2 | Summen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen** | | | | | | | | | | |
| 1 | Leiterinnen Kindertagesstätten | 2 | 3 | | | | | | | 5 | |
| 2 | Erzieherinnen | | | | | 30,25 | | | | 30,25 | |
| 3 | Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen | | | | | | 1 | 16,25 | | 17,25 | |
| 4 | Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 5 | Tagespflegepersonen | | | | | | | | 0,75 | 0,75 | |
| | **Jugendpflege/Treff** | | | | | | | | | | |
| 6 | Sozialpädagogen | | | 1 | 1 | | | | | 2 | |
| | | **2** | **3** | **1** | **1** | **30,25** | **1** | **16,25** | **1,75** | **56,25** | |

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2021
## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
## IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit | Entgeltgruppe 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hauptamt | | | | | | | | | | | |
| 1a) | Reinigungskräfte | | | | | | | | 0,75 | 2,75 | 3,5 | |
| 1b) | Reinigungskräfte (Ortsteile) | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | |
| 2 | Hausmeister Liegenschaften | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 3 | Handwerker | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 4 | Hilfskraft | | | | | | | | 0,25 | | 0,25 | |
| | Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| 5 | Reinigungskräfte | | | | | | | | 2 | 2,75 | 4,75 | |
| | Heimatmuseum | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reinigungskräfte | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 | |
| | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | |
| 7 | Reinigungskräfte | | | | | | | | 2,25 | 1,25 | 3,5 | |
| 8 | Hauswirtschaftl. Hilfskräfte | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | Einrichtung Jugendpflege | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reinigungskräfte | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | Sportplätze | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Gärtner** | | | | | **1** | | | | | **1** | |
| **11** | **Arbeiter** | | | | | | | **1** | | | **1** | |
| 12 | Reinigungskräfte | | | | | | | | 0,5 | | 0,5 | |
| | 7-Berge-Bad | | | | | | | | | | | |
| **13** | Reinigungskräfte | | | | | | | | 5 | | 5 | |
| | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Betriebsleiter** | **1** | | | | | | | | | **1** | |
| **15** | Ver- und Entsorger | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| **16** | **Fachkraft Abwassertechnik** | | | | **1** | | | | | | **1** | |
| 17 | Klärfacharbeiter | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| 18 | Klärarbeiter | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| 19 | Vorarbeiter | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 20 | Gärtner | | | | | 4 | | | | | 4 | |
| 21 | Saisonkräfte | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | |
| 22 | Vorarbeiter | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 23 | Lager- und Magazinverwalter | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 24 | Fahrer | | | | | 4 | | | | | 4 | |
| 25 | Baggerführer | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 26 | Maler | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 27 | Kraftfahrzeugschlosser | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 28 | Maurer | | | | | 2 | | | | | 2 | |
| 29 | Spielplatzwart | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 30 | Gärtner | | | | 1 | 3 | | | | | 4 | |
| 31 | Arbeiter Grünflächen | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| 32 | Haus- und Hofarbeiter | | | | | 3 | 1 | | | | 4 | |
| 33 | Arbeiter Reinigungskolonne | | | | | | 1 | 1 | | | 2 | |
| 34 | Hausmeister Innenstadt | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 35 | Saisonkräfte | | | | | | | 7 | | | 7 | |
| 36 | Reinigungskraft | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | Stadtforst | | | | | | | | | | | |
| 37 | Waldfacharbeiter | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | | **1** | **0** | **1** | **8** | **26** | **2** | **11** | **13** | **8,25** | **70,25** | |

Rat der Stadt Adelheid (Leine) 09.12.2020

Amtsbezeichnungen, die in dieser Stellenübersicht in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen Sprachform verwendet.

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 04.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **II.1**

**Vorlage Nr. 442/XVIII**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 17.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine); Sonderregelungen für epidemische Lagen gemäß § 182 Abs. 4 NKomVG**

Gemäß § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Kommune ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

In dem Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen,

1. innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich sowie die Beseitigung der Überschuldung oder der drohenden Überschuldung erreicht,
2. wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut und
3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden

werden sollen. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

**Die in § 110 Abs. 8 NKomVG genannten Vorgaben hat die Stadt Alfeld (Leine) zuletzt mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 vollständig erfüllt.**

Wie bereits im Laufe der Haushaltsplanberatungen mehrfach berichtet, ist der Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Alfeld (Leine) überwiegend geprägt von den negativen finanzrelevanten Auswirkungen der aktuell noch bestehenden epidemischen Lage durch die COVID-19-Pandemie. Dies betrifft insbesondere die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Zur besseren Beurteilung der bevorstehenden Finanzsituation der Stadt Alfeld (Leine) in den nächsten Jahren, muss die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020, welcher noch ohne Auswirkungen einer Corona-Krise erstellt wurde, der Finanzplanung des Haushaltsplanentwurfes 2021 gegenübergestellt werden:

Voraussichtliche ordentliche Jahresergebnisse aus den Haushaltsplänen 2020 und 2021:

| **Haushaltsplan (Finanzplanung)** | **Ergebnis 2021** | **Ergebnis 2022** | **Ergebnis 2023** | **Ergebnis 2024** |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | - 425.134 € | + 566.081 € | + 1.186.395 € | + 2.053.976 € (entsprechend der Entwicklung kalkuliert) |
| 2021 (Entwurf) | - 2.961.400 € | - 2.162.600 € | - 1.618.200 € | - 1.163.200 € |
| **Veränderung gegenüber der Vorjahres-planung** | **- 2.536.266 €** | **- 2.727.681 €** | **- 2.804.595 €** | **- 3.217.176 €** |

Die negative Entwicklung der Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

| **Haushaltsplan (Finanzplanung)** | **geplante Erträge 2021** | **geplante Erträge 2022** | **geplante Erträge 2023** | **geplante Erträge 2024** |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.070.345 € | 41.911.848 € | 42.832.247 € | 43.700.049 € (entsprechend der Entwicklung kalkuliert) |
| 2021 (Entwurf) | 39.515.700 € | 40.259.900 € | 41.155.800 € | 42.160.400 € |
| **Veränderung gegenüber der Vorjahres-planung** | **- 1.554.645 €** | **- 1.651.948 €** | **- 1.676.447 €** | **- 1.539.649 €** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Damit zeigt sich, dass für weit über die Hälfte (61,3 % im Jahr 2021) die Mindererträge für die jeweiligen Defizite verantwortlich sind.

Stellt man diese Erträge aus der Finanzplanung gegenüber, lässt sich feststellen, dass sie sich entgegen der Haushaltsplanung 2020 deutlich verändert haben.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 wäre bereits im Jahr 2022 ff mit positiven Jahresergebnissen zu rechnen gewesen, die zum Abbau der Fehlbeträge aus den Vorjahren zur Verfügung gestanden hätten.

Die Hauptgründe für die nunmehr negative Entwicklung der Erträge erklärt sich vorwiegend mit den Mindererträgen aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie:

Die Planung der Gewerbesteuererträge, der Schlüsselzuweisungen und der Anteile aus der Einkommensteuer sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und allgemeinen Hinweise der kommunalen Spitzenverbände seitens der Stadtverwaltung vorsichtig kalkuliert worden. Jedoch ist zum heutigen Stand noch nicht absehbar, wie sich die wirtschaftliche Lage

tatsächlich weiter verschlechtern wird, sollten uns die Auswirkungen dsr COVID-19-Virus noch eine längere Zeit beeinträchtigen. Im schlechtesten Fall würden sich die o.g. Ertragsarten im Laufe des Jahres 2021 sowie der Folgejahre noch einmal verringern.

Die derzeitige negative Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse stellt die Stadt Alfeld (Leine) vor einen zusätzlichen kumulierten Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2024 in Höhe von mindestens 6.425.689 €, wenn man nur die Ertragssituation berücksichtigt. Für die Entwicklung der kommenden Jahresergebnisse beträgt der bis zum Jahr 2024 kumulierte Konsolidierungsbedarf insgesamt sogar 7.904.400 €.

**Mit einem seitens der Stadt Alfeld (Leine) aufgestellten Haushaltssicherungskonzept wird es unmöglich sein, diese pandemiebedingten, zusätzlichen Fehlbeträge innerhalb von 5 Jahren auszugleichen. Dies gilt auch für eine Fortschreibung 2021 des für das Haushaltsjahr 2020 aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes.**

Mit den neuen Sonderregelungen des § 182 Abs. 4 NKomVG werden den niedersächsischen Kommunen praktikable Instrumentarien als ein Teil der Krisenbewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie für zukünftige epidemische Lagen zur Verfügung gestellt.

Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage nach § 182 Abs. 1 NKomVG für die kommunale Haushaltswirtschaft kann unter Ziffer 3 die Vertretung (der Rat) beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Aufgrund der oben genannten Belastungen, die epidemisch bedingt auf die Stadt Alfeld (Leine) zukommen werden, ist es aus Sicht der Verwaltung dringend geboten, von der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 mindestens für ein Jahr abzusehen.

Etwaige Maßnahmen, wie beispielsweise die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) drastisch anzuheben, oder zahlreiche Dienstleistungen erheblich einzuschränken, sind angesichts der drohenden, zusätzlichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger derzeit nicht zumutbar.

Die Kommunen -bundesweit- sind auf zusätzliche staatliche Unterstützungen angewiesen, ohne die eine Aufrechterhaltung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens noch schwieriger werden könnte, als es in diesen Zeiten ohnehin schon ist. Die Entwicklung hierzu bleibt zunächst abzuwarten.

**<u>Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)</u>**

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt, von der Sonderregelung des § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG Gebrauch zu machen.

Auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG für das Haushaltsjahr 2021 wird angesichts der epidemischen Lage und den damit verbundenen finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger verzichtet.

Es wird sich darüber hinaus vorbehalten, die Sonderregelung auch für das Haushaltsjahr 2022 in Anspruch zu nehmen, wenn sich die Lage angesichts der COVID-19-Pandemie im Folgejahr nicht maßgeblich verbessert.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ohne die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wird zustimmend zur Kenntnis genommen.“

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

**Anlage zur Beschlussvorlage 442/XVIII**

**Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ohne die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie**

Gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) kann die Vertretung (der Rat) zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage beschließen, dass in dem betreffenden Haushaltsjahr oder den betreffenden Haushaltsjahren und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt wird, **soweit** wegen der festgestellten epidemische Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht … werden kann.

Das Tatbestandsmerkmal „**soweit**“ bedeutet nach der Rechtsauffassung der Stadt Alfeld (Leine), dass der Rat zwar beschließen kann, pandemiebedingt auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2021 zu verzichten. Ohne „Corona“ hätte jedoch die Stadt Alfeld (Leine) nach wie vor ein solches aufzustellen.

Aus diesem Grund müsste der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim ein „fiktives“ Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden, dass die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung unberücksichtigt lässt.

Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

Um Vergleichszahlen „ohne Corona“ zu ermitteln, werden die Ertragssituationen der mittelfristigen Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 und die aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 gegenübergestellt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 im Herbst/Winter 2019 waren noch keine pandemiebedingten Auswirkungen eingeplant. Deshalb kann nur dieser Haushaltsplan 2020 als „Referenz“ angesehen werden.

Den planmäßigen Erträgen 2020 ff werden die geplanten Erträge aus der Haushaltsplanung 2021 ff gegenübergestellt. In der deutlichen Verringerung der Erträge zeigt sich die finanzielle Verschlechterung durch die COVID-19-Pandemie. Die Entwicklung der Aufwendungen bleibt hierbei unberücksichtigt.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Zusammenfassend lässt sich bei dieser fiktiven Betrachtung feststellen, dass es der Stadt Alfeld (Leine) in den folgenden Jahren -ohne COVID-19- gelungen wäre, nicht nur ab dem Haushaltsjahr 2022 einen mehr als ausgeglichenen Haushalt aufzustellen; vielmehr wäre bis zum 2026 ein kumulierter Überschuss von ca. 1,5 Mio. Euro möglich gewesen, welcher die Fehlbeträge der Vorjahre verringern hätte können.

Mit dem „fiktiven“ Haushaltssicherungskonzept 2021-2026 hätte sogar ein Betrag von ca. 3,5 Mio. Euro bis zum Ende des Jahre 2026 erwirtschaftet werden können.

Der folgenden Seite ist dieses fiktive Haushaltssicherungskonzept beigefügt. Es soll in den nächsten Sitzungen des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschuss und des Stadtrates zusammen mit dem Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2021 beschlossen werden.

**Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis**

| Lfd. Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Buchungsstelle (Produkt) | Umsetzungs-zeitpunkt (Datum) | Umsetzungsmethode | Bezugsgröße [1] - EUR - | Finanzielle Auswirkungen (in EUR) Haushaltsjahr | Planjahr + 1 | Planjahr + 2 | Planjahr + 3 | Planjahr + 4 [2] | Planjahr + 5 [2] | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **I.** | **Erträge / Einzahlungen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Erhöhung der Tarife im 7 Berge Bad | 424.02 | 01.01.2022 | Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 10 % | 260.900 | 0 | 26.090 | 26.090 | 26.090 | 26.090 | 26.090 | 130.450 |
| 2 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades des 7 Berge Bades | 424.02 | 01.01.2022 | Anbieten von weiteren Kursen; Erweiterung des Kursangebots (Erweiterung um 10%) | 40.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.000 |
| 3 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades des 7 Berge Bades | 424.02 | 01.01.2022 | Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 10% | 74.200 | | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 7.420 | 37.100 |
| 4 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades der städtischen Friedhöfe | 553.01 | 01.01.2022 | Anpassung der Friedhofsgebühren (pauschal über alles 5%) | 300.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| **I.** | **Gesamt** | | | | | **0** | **52.510** | **52.510** | **52.510** | **52.510** | **52.510** | **262.550** |
| **II.** | **Aufwendungen / Auszahlungen** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reduzierung des Personalaufwands | Diverse | 01.08.2020 bzw. 01.01.2021 | Änderung bestehender Führungsstrukturen; Streichung von Stellen und Delegation auf andere MA im Bauamt | 400.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 540.000 |
| 2 | Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde | 291.01 | 01.01.2022 | fristgerechte Kündigung bzw. Aufhebung | | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 3 | Einsparung von Bewirtschaftungskosten | 424.01 | 01.04.2020 | Abriss der Sporthalle Limmer | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 120.000 |
| 4 | Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand | 424.01 | 01.04.2020 | Abriss der Sporthalle Limmer | | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 540.000 |
| 5 | Erhöhung des Kostendeckungsgrades der städtischen Friedhöfe | 553.01 | 01.01.2022 | kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| **II.** | **Gesamt** | | | | | **360.000** | **465.000** | **225.000** | **225.000** | **225.000** | **225.000** | **1.725.000** |
| Gesamtergebnis **ohne** die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen **(s. u.a. Berechnung)** | | | | | | **-1.376.755** | **-480.652** | **88.247** | **406.449** | **1.138.950** | **1.730.801** | **1.507.039** |
| Gesamtergebnis **mit** den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen | | | | | | **-1.016.755** | **36.858** | **365.757** | **683.959** | **1.416.460** | **2.008.311** | **3.494.589** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.

2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

***Nachrichtliche Berechnung zur Entwicklung einer "coronalosen" Ergebnis- und Finanzplanung***

| | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 | entsprechend der bisherigen Entwicklung hochgerechnet Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2020 (Gesamterträge)** | 41.070.345,00 € | 41.911.848,00 € | 42.832.247,00 € | 43.700.048,67 € | 44.580.999,67 € | 45.461.950,67 € |
| **Ergebnisplanung aus dem Haushaltsplan 2021 (Gesamterträge)** | 39.515.700,00 € | 40.259.900,00 € | 41.155.800,00 € | 42.160.400,00 € | 42.980.450,00 € | 43.863.450,00 € |
| **coronabedingte Verschlechterung im Vergleich zur Finanzplanung 2020** | **1.554.645,00 €** | **1.651.948,00 €** | **1.676.447,00 €** | **1.539.648,67 €** | **1.600.549,67 €** | **1.598.500,67 €** |
| **Gesamtergebnis 2021 (inkl. COVID-19-Auswirkungen); "normaler Haushaltsplan"** | - 2.931.400,00 € | - 2.132.600,00 € | - 1.588.200,00 € | - 1.133.200,00 € | - 461.600,00 € | 132.300,00 € |
| **Gesamtergebnis 2021 (ohne COVID-19-Auswirkungen)** | **- 1.376.755,00 €** | **- 480.652,00 €** | **88.247,00 €** | **406.448,67 €** | **1.138.949,67 €** | **1.730.800,67 €** |

Arbeiterwohlfahrt
**Kreisverband**
**Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V.**

AWO KV Hi.-Alfeld (Leine) e.V. · Osterstrasse 39 A · 31134 Hildesheim

Stadt Alfeld (Leine)
Eing.: 23. Okt. 2020

Geschäftsstelle Hildesheim
Im Torhaus
Osterstrasse 39 A
31134 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 1 79 00 - 00
Fax 0 51 21 / 1 79 00 - 11
E-Mail: info@awo-hi.de
Internet: www.awo-hi.de

**Stadt Alfeld (Leine)**
**Bürgermeister Bernd Beushausen**
**Marktplatz 1**

**31061 Alfeld (Leine)**

I 1 2.w.V.
Danke HE 23/10

| Ihr Zeichen | Ihre Nachricht | Akt.-Zeichen | Tag | Diktat-Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| | | | 21.10.2020 | Gürcan / Sager |

Per Post der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

AWO International e. V.
wir sind Mitglied im Fachverband
menschen helfen weltweit

**Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und deren Angehörige**
**Zuschussantrag 2020**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beushausen,
Sehr geehrte Damen und Herren

ergänzend zu unserem Schreiben vom 25.09.2020 und dem dort beigefügtem Sachbericht, haben wir Ihnen eine kurzen Auszug erstellt, aus dem - soweit möglich - speziell die Alfeld betreffenden Informationen hervorgehen.

Herzlichen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt
KV Hildesheim-Alfeld (Leine) e. V.

Gökhan Gürcan
Kreisgeschäftsführer

Arbeiterwohlfahrt KV Hildesheim-Alfeld (Leine) 1

Heike Sager
Krebsberatungsstelle

Oktober 2020

# Psychosozial Beratung für Krebskranke und Angehörige in Alfeld

Diese Zahlen geben nur die Anzahl der Klienten/Klientinnen wieder, nicht die Häufigkeit der Gespräche.

**Direkt im Büro Alfeld: 2018 - 13 Personen und 2019 - 13 Personen.**

**Beratungen im Landkreis Hildesheim: 2018 – 90 Personen, 2019 - 129 Personen**

Hinzu kommen Telefon- und E-Mail-Beratungen, die nicht einzeln mit Ortsangaben aufgeführt und erfasst werden. Klienten aus Alfeld, die die Beratungsstelle in Hildesheim aufsuchen, was tatsächlich auch häufiger vorkommt, da viele es mit Arztterminen hier verbinden oder von uns im Krankenhaus aufgesucht werden, werden in der Statistik unter Hildesheim geführt.

Zudem muss ein Klient seinen Wohnort und seine Anschrift nicht bekannt geben und wir dokumentieren diese nicht namentlich, es sei denn, wir stellen direkt als Beratungsstelle Hilfs-Anträge für die Betroffenen. Bei allen anderen Anträgen, Reha, Rente, Hilfsmittel usw. ist der Betreffende oder sein Angehöriger immer selbst der Antragssteller. Wir weisen auf die Rechte und Möglichkeiten hin und unterstützen bei der Erstellung der Anträge. Wir behalten diese aber nicht in Kopie in der Beratungsstelle.

**Über die übliche Beratung hinausgehende Aktionen und Neues in 2019 und 2020**

- Aufsuchende Beratung bei Bedarf in der Häuslichkeit, Krankenhaus oder andren stationären Einrichtungen
- Kooperation mit dem Hospizverein Leinebergland
- 2x jährlich AWO Netzwerktreffen mit Kooperationspartner aus Stadt und Landkreis
- Ameos Klinikum Alfeld: Infostand am Tag der offenen Tür
- Planung eines Vortrags zum Thema Ernährung bei Krebs in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe Farbenspiel in Alfeld.
- Durchführung des Krebsaktionstages 2020
- Erstellen eines Wegweiser für Stadt und Landkreis Hildesheim, wo Einrichtungen aus Alfeld mit aufgenommen sind.
- Teilnahme am Selbsthilfetag Alfeld (2020 Corona bedingt ausgefallen)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Facui St. Gramzow 2.K. 46.R
Sammlung 2019

Arbeiterwohlfahrt
**Kreisverband Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V.**

AWO KV Hi.-Alfeld (Leine) e.V. · Osterstrasse 39 A · 31134 Hildesheim

**Stadt Alfeld (Leine)**
**Bürgermeister Bernd Beushausen**
**Marktplatz 1**

**31061 Alfeld (Leine)**

Stadt Alfeld (Leine)
Eing.: 30. Sep. 2020

Geschäftsstelle Hildesheim
Im Torhaus
Osterstrasse 39 A
31134 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 1 79 00 - 00
Fax 0 51 21 / 1 79 00 - 11
E-Mail: info@awo-hi.de
Internet: www.awo-hi.de

| Ihr Zeichen | Ihre Nachricht | Akt.-Zeichen | Tag | Diktat-Zeichen |
|---|---|---|---|---|
| | | | 25.09.2020 | Gürcan / Sager |

**Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und deren Angehörige**
**Zuschussantrag**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beushausen,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Lieber Bernd,

in einem Gespräch mit Frau Wiegand, war ich sehr erfreut zu hören, dass die Stadt Alfeld unsere Krebsberatungsstelle unterstützen möchte. Seit 1979 sind unsere Beraterinnen zum Wohle der Betroffenen im Einsatz. Neben den Angeboten in der Beratungsstelle in Hildesheim, bieten wir Beratung direkt im Krankenhaus, bei Hausbesuchen in Sarstedt und in der Geschäftsstelle der AWO in Alfeld an.

Hierbei entstehen natürlich neben den Personalkosten u. a. auch zusätzlich Fahrt- und Raumkosten. Aus diesem Grund beantragen wir bei der Stadt Alfeld eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro und würden uns über eine positive Nachricht sehr freuen.

Wir fügen diesem Schreiben den Sachbericht 2019 und den Finanzierungsplan für das aktuelle Jahr bei. Aus diesem geht sehr deutlich hervor, dass wir derzeit einen Fehlbetrag von fast 18.000 Euro haben, den es gilt auszugleichen.

Vielen Dank für Deine Mühe.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeiterwohlfahrt
KV Hildesheim-Alfeld (Leine) e. V.

Gökhan Gürcan
Kreisgeschäftsführer

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

AWO International e. V.
menschen helfen weltweit wir sind Mitglied im Fachverband

# Verband für Soziale Arbeit in Stadt und Landkreis Hildesheim

## Jahresbericht 2019

# Psychosoziale Beratung für Krebskranke und Angehörige



Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Hildesheim – Alfeld (Leine) e.V. *
Soziales Zentrum im Torhaus * Osterstraße 39 a * 31134 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 1 79 00 – 00 * Fax 1 79 00 – 11 * direkt: 1 79 00 – 12 * www.awo-hi.de * info@awo-hi.de

Vorwort

Ein Knoten in der Brust, eine Geschwulst – ein Alptraum eines jeden von uns, der leider häufig zur grausamen Realität wird. Wenn die Diagnose Krebs lautet, fallen die Betroffenen häufig in ein tiefes Loch. Operationen, Chemotherapie, Bestrahlung... Behandlungen jeder Art stehen an, dazu bleibt die Angst vor dem Fortschreiten dieser heimtückischen Krankheit. Doch auch, wenn der Krebs geheilt scheint, bleibt die Furcht vor der Wiederkehr, und die Betroffenen bleiben mit ihren Ängsten zurück, die auch das Leben der Familie überschatten.

Die Beratungsstelle des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V. wurde 1979 als eine von bundesweit drei Modellprojekten des damaligen Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit eingerichtet und finanziert. In Karlsruhe, Bielefeld und Hildesheim erklärte sich die AWO bereit, an diesem Modellprojekt teilzunehmen. Nach Ablauf der dreijährigen Modellzeit wurde 1981 die Beratungsstelle in Karlsruhe geschlossen, hier in Hildesheim wird sie weiterhin durch Zuschüsse der öffentlichen Hand, der Nds. Krebsgesellschaft sowie durch Spenden aufrechterhalten. D.h., wir sind mit Bielefeld die älteste Beratungsstelle im gesamten Bundesgebiet.

Anfangs war die Beratungsstelle ausschließlich für die Beratung brustoperierter Frauen zuständig. Einerseits weil die Diagnose Krebs damals noch stärker als heute tabuisiert wurde, zum anderen, weil die seelische Belastung nach einer Brustamputation besonders groß erschien.

Heute bietet unsere Beratungsstelle allen an Krebs erkrankten Menschen sowie ihren Angehörigen und Freunden professionelle Beratung in sämtlichen Fragen an, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auftreten können.

## Allgemeine Angaben

### Personalstruktur

Die psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und Angehörige hat im Berichtszeitraum durchgängig ihr Angebot bereitgehalten mit folgenden Mitarbeiterinnen:

| | |
|---|---|
| • Sandra Thol | examinierte Altenpflegerin und<br>Sozial- und Pflegeberaterin nach SGB XI §7a<br>(01.01.19 – 31.12.19) |
| • Dr. Hannah von Grönheim | Dipl. Sozialpädagogin (01.01. 2019 – 31. 12. 2019)<br>In Ausbildung zur Psychoonkologin |
| • Heike Sager | Verwaltung / Sozialberaterin (01.01.19 – 31.12.19) |

### Öffnungszeiten

Wie auch in den Vorjahren stand die Beratungsstelle für Anfragen, Anmeldungen und Beratungsgesprächen zu folgenden Zeiten offen:

| | |
|---|---|
| • Montag bis Donnerstag | von 9:00 - 16:00 Uhr |
| • Freitag | von 9:00 - 14:00 Uhr |

Zusätzlich bieten wir Beratung in unserer Geschäftsstelle in Alfeld und in Sarstedt Hausbesuche an.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Lage und räumliche Ausstattung**

Die Beratungsstelle befindet sich mit weiteren Angeboten des AWO Kreisverbandes Hildesheim-Alfeld e.V. in einem sozialen Zentrum (behindertengerechte Räumlichkeiten), mitten im Zentrum der Stadt Hildesheim unter folgender Adresse.


Osterstraße. 39 A, 31134 Hildesheim
Tel.: 0 51 21- 179 00 12
Fax.: 0 51 21- 179 00 11
E-Mail: info@awo-hi.de

Heinzestraße 38, 31061 Alfeld
Tel. 0 51 81 / 80 71 73
Fax: 0 51 81 / 179 00 11


**Beratungsangebot der Psychosozialen Krebsnachsorge**

Die Diagnose Krebs ist ein Einschnitt in alle Lebensbereiche. Sämtliche Gefühle, die den Alltag und die weitere Lebensplanung betreffen, sind in Bewegung geraten.

Für Erkrankte und deren Angehörige bietet die psychosoziale Krebsnachsorge Hilfe in dieser Lebenssituationen. Wir geben Zeit und Raum für alles, was durch die Diagnose Krebs in Bewegung geraten ist. Durch Einzel- oder Gruppengespräche bieten wir die Möglichkeit an, einen eigenen Weg zu finden, mit der Erkrankung zu leben und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Die Beratungen finden sowohl in der Beratungsstelle als auch im Krankenhaus oder auch durch Hausbesuche, Telefongespräche bzw. Briefwechsel statt. Unsere Beratung ist persönlich, unabhängig und kompetent.

Übergeordnetes Ziel unserer Beratungsarbeit ist es, einen Beitrag zur Krankheitsbewältigung und damit Verbesserung der Lebensqualität von Krebskranken und ihren Angehörigen zu leisten.

Im Mittelpunkt der Beratung stehen die betroffenen Ratsuchenden selbst mit ihren individuellen Anliegen in ihrer aktuellen psychischen, familiären und sozialen Lebenssituation, ihren Sorgen und Ängsten. Krebserkrankte und ihre Familien können von uns unterstützt werden, nach der Krankheitsdiagnose ihre Wege aus dem Schock heraus zu finden und Lebensqualität wieder zu erlangen. Ziel ist es, mit den Betroffenen Ressourcen zu erschließen sowie Entlastungsmöglichkeiten zugänglich zu machen.

**Unser Angebot umfasst:**

Informationen zu

- Fragen der medizinischen sowie beruflichen Rehabilitation (Hilfen bei Antragstellung einer Anschlussheilbehandlung bzw. Nach- und Festigungskur, bei Problemen wie Ablehnung Hilfestellung bei der Formulierung von Widersprüchen, suchen einer geeigneten Klinik)
- der Schwerbehinderung (Antragstellung, Feststellung der Behinderung, Nachteilsausgleiche, Widerspruchsformulierung)
- weiteren beruflicher Orientierung
- Angeboten des Gesundheitssystems (Versorgung mit Hilfsmitteln wie Brustprothetik, Perücken)
- aktuellen Nachsorgeangebote in Hildesheim und Landkreis
- Rentengewährung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Sozialhilfe
- palliativer Versorgung
- Angeboten der Trauerbegleitung

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Wir bieten Hilfestellung beim Verfassen von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, wir informieren über Zuzahlungen und Belastungsgrenzen sowie über finanzielle Hilfsmöglichkeiten in Notlagen über die Deutsche Krebshilfe, Nds. Krebsgesellschaft und weiteren Stiftungen. Ebenso können Sie Beratung und Hilfe bei Fragen rund um die Pflegeversicherung durch eine ausgebildete Pflegeberaterin erhalten.

Einzelgespräche zur Krankheitsbewältigung für die Betroffenen und ihre Angehörigen, können auch regelmäßig in Anspruch genommen werden. Wir vermitteln individuell weiter an ambulante Hilfen im medizinischen und sozialen Bereich.

Darüber hinaus bietet die Beratungsstelle den Betroffenen und ihren Angehörigen zur Krankheitsbewältigung die Möglichkeit, Einzel- oder auch Gruppengespräche zu vereinbaren.

**Selbsthilfegruppen**

Eine Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig in Bockenem an jedem ersten Mittwoch im Monat und wird bei Bedarf von den Beraterinnen begleitet zur Klärung sozialrechtlicher Fragen. Seit März 2019 befindet sich die Selbsthilfegruppe für An- und Zugehörige von Krebserkrankten im Aufbau.

**Beratungen 2019 in Zahlen**

244 Betroffene, 67 Angehörige sowie 5 Sonstige nahmen im Berichtszeitraum in insgesamt **316 Kontakten** eine persönliche psychosoziale Beratung in Anspruch.

In diesem Jahr stellten wir für 16 Erkrankte einen Antrag auf Schwerbehinderung, für 35 einen Antrag auf Finanzielle Unterstützung aus dem Härtefondsantrag bei der Deutschen Krebsgesellschaft, Bekleidungshilfe von der Nds. Krebsgesellschaft, des Bundespräsidialamts und weitere Stiftungsanträge Wir unterstützten 17 Personen bei der Antragstellung und/ oder Widersprüchen für Rehabilitationsmaßnahmen.

Als weitere Schwerpunkte stellt sich die Pflegeberatung (26 Personen) dar. Ebenso konnten im Rahmen der Pflegeberatung 19 Personen bzgl. Hospiz- und Palliativversorgung unterstützend beraten werden. Beratungen zum Thema Patientenverfügung sowie Vorsorgevollmachten gab es 23.

**Tabellarische Auflistung Beratungsthemen**

| **psychisch** | | **sozialrechtlich** | |
|---|---|---|---|
| Entlastung/Orientierung | 104 | Schwerbehinderung | 65 |
| Krankheitsgeschichte | 87 | Erwerbsminderungsrente | 33 |
| Diagnoseschock | 6 | Arbeitsstelle/Beruf | 31 |
| Entspannungsverfahren | 8 | Kassenleistungen/KG | 41 |
| Ängste/depr. Verstimmung | 22 | Arbeitslosengeld I/II | 30 |
| Leiden/Sterben, Tod/Trauer | 25 | Hospiz-/Palliativarbeit | 19 |
| Krisensituation | 15 | Rehabilitation | 93 |
| Familie/soz. Umfeld | 32 | Patientenrechte | 3 |
| Lebensqual/Neuorient. | 13 | Patientenverfügung/Vollmacht | 23 |
| Behandl./Gesundh.-System | 21 | Wohnen | 12 |
| Psychoedukation | 4 | weitere finanzielle Hilfen | 94 |
| Allgem. Unterstützung | 8 | Widerspruchsverfahren | 8 |
| Sonstiges | 4 | Pflegegeld/-recht | 26 |

**sozialrechtliche**

Ratsarchiv Stadt Alfeld (Leine) 09-12-2020

## Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|---|---|
| 23.01.2019 | Onkologisches Netzwerktreffen im Klinikum: Vorstellung Beratungsangebot |
| 15.02.2019 | Radio Tonkuhle zum Thema Selbsthilfegruppen bei Krebs |
| 28.02.2019 | Treffen des Netzwerks der Hildesheimer Krebshilfen (AWO Veranstaltung) |
| 13.03.2019 | Stand auf dem Darmaktionstag im Helios Klinikum |
| 29.04.2019 | Onkologisches Netzwerktreffen im BK Vorstellung Beratungsangebot und Aktionen |
| 02.05.2019 | AWO Seniorengruppe Vorstellung Beratungsangebot |
| 06.05.2019 | Hospizverein Hospizhelfertreffen Vorstellung Beratungsangebot |
| 16.05.2019 | Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft der Krebsberatungsstellen |
| 19.05.2019 | Tag der offen Tür AMEOS Alfeld Infostand |
| 05.06.2019 | Grüne Damen und Herren Vorstellung Beratungsangebot |
| 12.06.2019 | Empfang zum 40jährigen Bestehen mit Vorträge und Infoständen (AWO Veranstaltung) |
| 15.06.2019 | Selbsthilfetag in Hildesheim Infostand |
| 25.06.2019 | Qualitätszirkel im Helios Klinikum |
| 03.07.2019 | Psychoedukatives Gruppenagebot für Frauen mit Mamma CA. |
| 28.08.2019 | Vortrag: Ernährung bei Krebs (Alfeld) (AWO Veranstaltung) |
| 03.09.2019 | SHG Krebsnachsorge Bockenem Angebot Vorstelen |
| 18.09.2019 | Treffen des Netzwerks der Hildesheimer Krebshilfen (AWO Veranstaltung) |
| 23.09.2019 | Psychoonkologischer Arbeitskreis im St. Bernward Krankenhaus |
| 17.10.2019 | Informationstag zur Psychoonkologie an der Universität Hildesheim |
| 28.11.2019 | Treffen der Landesarbeitsgemeinschaft der Krebsberatungsstellen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Finanzierungsplan für das Jahr 2020**

**Psychosoziale Beratungsstelle für Krebskranke und deren Angehörige**

**Einnahmen**

| | |
|---|---|
| Zuschüsse | |
| 1. Landkreis Hildesheim | 44.883,86 € |
| 2. Städte und Gemeinden | 2.350,00 € |
| 3. Niedersächsische Krebsgesellschaft | 1.750,00 € |
| 4. AWO Kreisverband Eigenanteil / Fehlbedarf | 17.409,97 € |
| **Summe Einnahmen:** | **66.393,83 €** |

**Ausgaben**

**Personalkosten**
inkl. Berufsgenossenschaft, Personalverwaltung

| | |
|---|---|
| 1. Sozialberaterin/ Soz. Päd. - 19,25 Stunden | 20.825,00 € |
| 2. Sozialbetreuerin, Pflegeber. - 20 Stunden | 19.337,50 € |
| 3. Verwaltungsangestellte / Sozialbetreuerin 10,00 Std. | 13.281,33 € |
| 4. Sonstige Personalkosten | 650,00 € |
| Zwischensumme | **54.093,83 €** |

**Sachkosten**

| | |
|---|---|
| 1. Miete, Nebenkosten, Heizung (mtl. 500 Euro) | 6.000,00 € |
| 2. Verwaltungs- u. Wirtschaftsbedarf, Versicherungen | 4.000,00 € |
| 3. Koordinierende Dienste | 1.500,00 € |
| 4. Klientenorientierte Gruppenarbeit | 800,00 € |
| **Summe Ausgaben:** | **66.393,83 €** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

CDU Ratsfraktion der Stadt Alfeld/L.

Freie Demokraten FDP

Gruppe CDU—FDP Hildesheimer Straße 79 31061 Alfeld (Leine)

Stadt Alfeld (Leine)
Herrn Bürgermeister
Bernd Beushausen
Marktplatz 1
31061 Alfeld (Leine)

Stadt Alfeld (Leine)
Eing.: 15. Nov. 2020

Alfeld (L.), 15.11.2020

**Antrag zur dauerhaften Schließung der Sauna im Sieben-Berge-Bad**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beushausen,

Die Gruppe CDU/FDP im Rat der Stadt Alfeld (Leine) beantragt, die Sauna des Sieben-Berge-Bades nicht wieder zu eröffnen und dauerhaft zu schließen.

**Begründung:**

Der Sportausschuss und der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschäftigen sich mindestens seit dem 05.04.2016 mit verschiedenen Konzepten zur Attraktivitätssteigerung der Sauna im Siebe-Berge-Bad.

Im Jahr 2016 stellte sich nach einer Investition von 18.000,- € aus den laufenden Mitteln des Sieben-Berge-Bades ein kurzfristiger Erfolg bzgl. der Besucherzahlen ein (2014: 1020, 2015: 966, 2016: 1513, 2017: 3.000, 2018: 2700, 2019: 2.573). Jedoch konnte die Sauna auch in den Folgejahre nach der Investition nie die angenommenen und für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Besucherzahlen erreichen.

Nach einem erneuten Badleiterwechsel im Jahr 2019 beschloss der Sportausschuss in seiner Sitzung vom 07.03.2019 folgendes:

„I. Der Sportausschuss beschließt, die Verwaltung bzw. der Leiter des 7 Berge Bades möge sein Konzept zur Sauna in einer der nächsten Sportausschusssitzung vorstellen. Sofern vom Badleiter zeitlich zu leisten, sollte der Termin nach den Osterferien stattfinden.

II. Der Sportausschuss beschließt, dass die Verwaltung spätestens zum 01.03.2020 die Besucherzahlen 2019 vorlegt, womit der Ausschuss in die Lage versetzt ist, über die Zukunft der Sauna zu entscheiden."

In den folgenden Sitzungen vom 13.06.2019, 19.08.2019, 14.11.2019 und 08.10.2020 war die Verwaltung und insbesondere die Badleitung, nicht in der Lage diesen Beschluss umzusetzen und die notwendige Zahlengrundlage sowie das angeforderte Konzept zu liefern.

Es ist für die CDU/FDP-Gruppe nicht nachvollziehbar, warum der Beschluss des Sportausschusses nicht umgesetzt und ein Konzept bis heute nicht erarbeitet worden ist.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 15.11.2020

Gruppe CDU-FDP · Vorsitzender Andreas Behrens ·
Hildesheimer Straße 79 · 31061 Alfeld
Tel.: 05181-8 07 09 21· Email: a@abehrens.de

In der Sportausschuss Sitzung vom 12.11.2020 wurde dieses Konzept für den Beginn eines nächsten Jahres angekündigt.

Die Verzögerung der Erstellung von Entscheidungsgrundlagen um mehr als zwei Jahre entspricht nicht dem Beschluss des Sportausschusses vom 07.03.2019, welcher bereits eine endgültige Entscheidung bis zum 01.03.2020 vorsah.

Der Betrieb der Sauna in 2019 erzielte bei Kosten von 39.400,- € ein Defizit von 21.800,- €. Dementsprechend müssten sich die Besucherzahlen der Sauna, um eine Kostendeckung zu erreichen, verdreifachen (ohne die zusätzlichen Kosten, die die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Saunakonzept verursachen würden).

Dies ist, aus Sicht der CDU/FDP Gruppe selbst mit dem besten Konzept schwer bis nicht zu erreichen.

Es ist dem Steuerzahler daher nicht weiter zuzumuten, einen defizitären Betrieb, der seit 4 Jahren ohne Aussicht auf Besserung geführt wird, weiter aus knappen öffentlichen Mitteln zu finanzieren.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Behrens
Vorsitzender CDU-FDP

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

Gruppe CDU-FDP · Vorsitzender Andreas Behrens ·
Hildesheimer Straße 79 · 31061 Alfeld
Tel.: 05181-8 07 09 21· Email: a@abehrens.de

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 13.10.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **II.1**

**Vorlage Nr. 424/XVIII**

| **Informationsvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 27.10.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024**

**Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021:**

Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wird am 27.10.2020 im Finanzausschuss eingebracht, in der Zeit vom 28.10.2020 bis zum 12.11.2020 befassen sich dann die Fachausschüsse in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen damit. Auch sämtliche Ortsräte hatten in ihren Sitzungen Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen zum Haushalt in die Beratung über den Entwurf einzubringen. Deren Willensbekundungen sind in einer separaten Liste erfasst und werden mit dem eigentlichen Haushaltsplanentwurf ebenfalls in das Beratungsverfahren gegeben. Die Fachausschüsse sollen sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen damit befassen und Empfehlungen aussprechen, ob die Wünsche der Ortsräte in den Haushaltsplan einfließen sollen, oder nicht.

Am 17.11.2020 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2021 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 08.12.2020 bzw. 09.12.2020 terminiert.

**Ergebnishaushalt**

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 39.515.700 € ordentlichen Erträgen 42.477.100 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 2.961.400 € beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt vornehmlich in den Veranschlagungen bei den Personalkosten und den finanziellen Auswirkungen der noch anhaltenden Corona-Krise.

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 14.272.500 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 133.500 €. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigen die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan) sind auf den letzten Seiten des Haushaltsplanentwurfes beigefügt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 14.965.900 € die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt. Insgesamt wurden die Personalaufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs um pauschal 300.000 Euro gekürzt. Die Kürzung wurde zunächst vollständig beim Produkt „Baubetriebshof“ vorgenommen. Die tatsächlichen Personalbuchungen in 2021 erfolgen selbstverständlich produktgenau. Enthalten ist in dieser Position neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch die Zuführung zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen in Höhe von 505.700 €.

Als weitere große Position sind insgesamt 986.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2021 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Die Hebesätze für die Realsteuern (also Grund- und Gewerbesteuer) sind gegenüber dem Vorjahr im vorliegenden Haushaltsplanentwurf unverändert geblieben. Sie liegen für die Grundsteuer A und B bei 500 v. H. und bei der Gewerbesteuer bei 400 v. H. Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2021 zunächst 7.000.000 € in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7.500.000 € im Haushaltsplan 2020. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, welche von den Auswirkungen der COVID-19-Pandiemie stark abhängig ist.

Die Ansätze für den Haushalt 2021 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

| Steuerart | Ansatz 2021 | Ansatz Vorjahr |
|---|---:|---:|
| Grundsteuer A | 100.000 € | 103.000 € |
| Grundsteuer B | 4.200.000 € | 4.200.000 € |
| Gewerbesteuer | 7.000.000 € | 7.500.000 € |
| Vergnügungssteuer | 350.000 € | 400.000 € |
| Hundesteuer | 110.000 € | 110.000 € |

Die Veranschlagungen finden sich wieder im **Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben**.)

Das **Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)** enthält neben der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auch die den Haushalt einer Kommune maßgeblich bestimmenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Bei der Kreisumlage des Landkreises Hildesheim ist unverändert ein Hebesatz von 55,8 v. H. berücksichtigt worden.

| Aufwendungen | Haushaltsansatz 2021 |
|---|---:|
| Gewerbesteuerumlage | 612.500 € |
| Kreisumlage | 11.900.000 €<br>(Vorjahr: 11.880.000 €) |

| Erträge | Haushaltsansatz 2021 |
|---|---|
| Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer | 8.196.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.700.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 5.800.000 € |
| Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 550.000 € |

Bei der Kalkulation der vorgenannten Haushaltsansätze ist der vom Land jährlich neu herausgegebene sogen. Orientierungsdatenerlass, der die voraussichtliche Entwicklung dieser Ertrags- und Aufwandsarten darstellt, berücksichtigt worden. Hier können sich im Laufe des Verfahrens bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans immer noch Veränderungen ergeben.

Einen deutlichen Wechsel gibt es bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt seit dem Jahr 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ weg; lag der Umlagesatz im Jahr 2019 noch bei 68,3 % des Grundbetrages, beträgt er für das Jahr 2021 nunmehr 35 %. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2021 sind es lediglich noch 612.500 €.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 03.12.2020

**Im Folgenden wird auf einige Besonderheiten bzw. größere Positionen im Ergebnishaushalt eingegangen:**

Grundsätzlich gilt, dass Haushaltsansätze für die Inneren Verrechnungen in dem vorliegenden Entwurf noch nicht veranschlagt sind; dieses erfolgt –wie in den Vorjahren auch- in der endgültigen Fassung des Haushaltsplans. Da sich diese Summen auf Ertrags- u. Aufwandsseite ausgleichen, sind sie für das Ergebnis unerheblich, sondern verändern nur die Endsummen des Ergebnishaushalts.

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

**Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)**
Hier ist der Ansatz der Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten gegenüber dem Vorjahr um 19.800 € erhöht worden. Dieses hängt zusammen mit dem noch nicht abgeschlossenen Rechtsstreit über Mängel im „7 Berge Bad“.

**Produkt 111.10 (Innere Dienste)**
Das Ansteigen des Haushaltsansatzes bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt darin begründet, dass außerhalb der regelmäßigen Unterhaltungsarbeiten der notwendige Brandschutz umgesetzt und die rückwärtige Außenfassade des Gebäudes Holzer Straße 33 erneuert werden muss. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen allein hierfür 190.000 €.

**Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)**
Im Jahr 2021 finden sowohl die Bundestagswahl, als auch die Kommunalwahlen statt. Die Aufwendungen von insgesamt 59.000 € finden hier entsprechend Berücksichtigung.

**Produkt 126.01 (Brandschutz)**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 63.200 € an. Der Anstieg ist hauptsächlich darin begründet, dass für die Feuerwehren neue Einsatzüberjacken beschafft werden müssen. Außerdem muss insgesamt mehr für die Ausbildung, insbesondere für Führerscheine und medizinische Untersuchungen der Feuerwehrmitglieder aufgewendet werden.

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

**Produkt 291.01 (Förderung von Kirchengemeinden)**
Nach dem Patronatsvertrag mit der Kirche hat sich die Stadt Alfeld (Leine) an den Kosten für die Sanierung der Türme von St. Nicolai zu beteiligen. Letztmalig sollen für das Jahr 2021 152.000 € im Haushaltsplan für diese Baumaßnahme zur Verfügung stehen.

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

**Produkte 361.01 und 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)**
Die Produkte, aus denen sich die Betreuung von Kindern ergibt, wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu geordnet. Auf diesem Wege erhält jede Einrichtung ihr eigenes Produkt und Budget. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufwendungen ähnlich wie im Vorjahr sind; nur anders aufgeteilt. Die einzelnen Erträge für die neuen Produkte wurden ebenfalls neu kalkuliert. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Produkte „einspielen“. Hier wird es sicherlich in den nächsten Jahren noch einige horizontale Mittelverschiebungen geben.

**Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)**
Für die Anmietung der Räumlichkeiten des „Alfeld Rockt Café“ sind nach den noch umzusetzenden Renovierungsarbeiten neue Mietzahlungen zu vereinbaren. Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 25.500 € an.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 4 Sport

**Produkt 424.07 (7 Berge Bad)**
Bei den Ansätzen für die Eintrittsentgelte wurde für 2021 mit einer Erhöhung von 10 % kalkuliert.

Die Aufwendungen für die Instand- und Bauunterhaltung der Gebäude und Außenanlagen steigen insgesamt deutlich an. Außerdem ist ein neuer Betriebsführungsvertrag mit der Purena GmbH abzuschließen, welcher eine neue Leistung seitens der Purena abbildet. Es wird damit ein gekündigtes Arbeitsverhältnis eines städtischen Mitarbeiters kompensiert, dessen Dienstleistung künftig von der Purena GmbH übernommen und entsprechend abgerechnet wird. Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 101.100 € auf nunmehr 840.800 € an.

## Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

**Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle)**
**Produkt 545.01 (Straßenreinigung)**
Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 2.400.000 € bzw. 610.000 € Euro in den Haushaltsplan eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01. Seit dem Jahr 2020 werden hier Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant.

**Produkt 547.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs)**
Die Kostenbeteiligung der Stadt Alfeld (Leine) für den ÖPNV richtet sich nach der Vereinbarung mit dem Landkreis Hildesheim. Für das Haushaltsjahr 2021 wird von einem Betrag in Höhe von 120.000 € ausgegangen.

**Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)**
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz um insgesamt 30.900 €. Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus 20.000 €, die für die ersten Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung zur Verfügung stehen sollen.

Ganz allgemein ist zu den Darstellungen im Haushaltsplan darauf hinzuweisen, dass -wie in den Vorjahren auch- bei den jeweiligen Produkten Erläuterungen zu den Ansätzen gemacht worden sind. Bei Ansätzen, die 1.000 € nicht überschreiten, wurde in der Regel auf nähere Erläuterungen verzichtet.

Vor dem Hintergrund der bisherigen negativen Jahresergebnisse ist es unumgänglich, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung abermals zu erhöhen. Lag er in 2020 bei 28,0 Millionen Euro, sieht der aktuelle Satzungsentwurf einen Höchstbetrag von 30,0 Millionen Euro vor. Um im kommenden Jahr eine Sicherheit in der Liquiditätsplanung zu gewährleisten, insbesondere um auf noch nicht absehbare Veränderungen hinsichtlich der noch andauernden Corona-Krise vorbereitet zu sein, wird seitens der Verwaltung eine **Festsetzung des Höchstbetrages auf 30,0 Mio. Euro** vorgeschlagen.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Investitionen**

Insgesamt plant die Verwaltung für 2021 Investitionen in Höhe von 8.633.700 €. An investiven Einzahlungen sind 2.877.500 € vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 5.796.200 € für das Haushaltsjahr 2021 nach sich. Davon entfallen 3.881.200 € (67,43%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 1.875.000 € (32,57%) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist.

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2021 können der Investitionsübersicht zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei dem jeweiligen Produkten aufgeführt. Die Planungen der Folgejahre können diesen Aufstellungen ebenfalls entnommen werden. Insgesamt gilt bei den Investitionen, die im Bereich des allgemeinen Haushalts durch Kredite finanziert werden müssen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0,00 €“.

Eine Nettoneuverschuldung bleibt auch weiterhin nicht genehmigungsfähig.

**Wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 €) sind:**

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung (Investitionsvolumen 1.882.000 €)**

**Produkt 111.25 (Städtische Liegenschaften)**
Die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Königsruh“ soll im Jahr 2021 beginnen und bis zum Folgejahr abgeschlossen sein. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird deshalb mit Einzahlungen i.H.v. jeweils 290.000 € gerechnet.

**Produkt 126.01 (Brandschutz)**
Für die Ersatzbeschaffung des bereits 2016 ausgefallenen Gerätewagens (GW) der Ortsfeuerwehr Föhrste soll ein GW als Wechselladerfahrzeug beschafft werden. Die

Anschaffungskosten hierfür sind mit 300.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt worden. Der Landkreis Hildesheim bezuschusst diese Investition mit 48.000 €.

Die haushaltsmäßige Berücksichtigung der Ersatzbeschaffung des Gerätewagens der Ortsfeuerwehr Alfeld (Leine) (GW L2) erfolgt im Jahr 2023.

Die Beschaffung von drei weiteren Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024. Hierfür werden Haushaltsmittel von jeweils 250.000 € zur Verfügung gestellt.

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Limmer ist bereits im Jahr 2020 begonnen worden. Für das Haushaltsjahr 2021 sind hierfür weitere Kosten i.H.v. 450.000 € veranschlagt.

Nachdem im Haushaltsjahr 2020 50.000 € als Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen eingeplant wurden, sind die weiteren Baukosten in 2021 mit 750.000 € und in 2022 mit 800.000 € veranschlagt worden.

Die Lagerstätte für Hochwasserschutz- und Feuerwehrgeräte, die im Moment noch auf dem Gelände der „Alten Post“ gelagert werden, ist zeitlich begrenzt. Für das Schaffen einer neuen Lagermöglichkeit sind im Haushaltsplan 2021 zunächst 60.000 € und für das Jahr 2022 weitere 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt worden.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur (Investitionsvolumen 177.500 €)**

**Produkt 211.01 (Grundschulen)**
Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen. Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert. Außerdem soll jeweils ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet werden. Im Haushaltsjahr 2021 stehen deshalb 119.000 € zur Verfügung. Zusätzliche Investitionen sind für das Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 75.000 € geplant.

Für die weitere Modernisierung der Dohnser Schule (Gebäude und Sporthalle) sind zunächst Planungskosten i.H.v. 100.000 € im Jahr 2022 eingestellt worden.

Die Sanierung der Grundschule in Föhrste erfolgt ab dem Jahr 2022. Hier sind zunächst 20.000 € Planungskosten berücksichtigt. Für die Bauarbeiten sind im Jahr 2023 weitere 200.000 € vorgesehen.

**Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend (Investitionsvolumen 2.524.100 €)**

**Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)**
Für den Neubau der Kindertagesstätte in Hörsum sind insgesamt 2.800.000 € vorgesehen. Die Haushaltsansätze bzw. Verpflichtungsermächtigungen betragen in 2021 1.221.600 € und im Haushaltsjahr 2022 weitere 800.000 €. Die restlichen Haushaltsmittel stammen aus den Vorjahren und werden über die Bildung von Haushaltsresten zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2021 wird mit Fördermitteln i.H.v. 671.800 € und im Jahr 2022 mit weiteren 440.000 € gerechnet.

Die Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützowstraße sollen bereits im Jahr 2021 beginnen. Hierfür stehen zunächst 300.000 € bereit. In den beiden Folgejahren wird mit Investitionskosten von jeweils 1.600.000 € gerechnet. Entsprechende Fördermittel wurden ebenfalls in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Kindertagesstätte St. Nikolai am Eimser Weg wird neu gebaut. Die ev.-luth. Kirchengemeinde, die Träger dieser Einrichtung und auch Bauherrin ist, erhält seitens der Stadt einen Investitionskostenzuschuss in Gesamthöhe von 890.000 €.

**Teilhaushalt 4 Sport (Investitionsvolumen 362.800 €)**

**Produkt 424.01 (Sportstätten)**
Für den Umbau des Hartplatzes zu einem Kunstrasenplatz sowie für die Sanierung der Stadionlaufbahn stehen im Jahr 2021 253.300 € zur Verfügung. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von 1.333.000 € und erstreckt sich voraussichtlich bis zum Jahr 2024. Fördermittel von 90% der Gesamtkosten sind in den jeweiligen Jahren entsprechend eingeplant worden.

**Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt (Investitionsvolumen 3.687.300 €)**

**Produkt 538.11 (Kläranlage und Abwasserbeseitigung)**
Für die abschließenden Rest- und Folgearbeiten (Bauphase III) an der Kläranlage, die den Abschluss der Studie 2020 bedeuten, sind letztmalig 700.000 € in den Haushalt aufzunehmen. Die Haushaltsmittel aus dem Jahr 2020 sind nicht vollständig verbraucht worden, so dass sie zum Teil im Haushalt 2021 neu veranschlagt werden.

Für den Neubau der Regenwasserkanalisation und die Ertüchtigung der Straße „Maateweg“ stehen im Haushaltsjahr 10.000 € zur Verfügung. Die eigentliche Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2022. Hierfür steht eine Verpflichtungsermächtigung von weiteren 250.000 € im Haushaltsplan.

Die Fremdwasserbekämpfung für den Bereich Hörsum / Sindelberg soll in den Jahren 2021 und 2022 vorangetrieben werden. Hier stehen Haushaltsmittel von 40.000 € bzw. 100.000 € zur Verfügung.

Das Baugebiet „Königsruh“ wird weiterhin auch kanaltechnisch erschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wird mit Investitionen von 390.000 € gerechnet. Die Restarbeiten (25.000 €) sollen im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Mit Erschließungsbeiträgen wird in den nächsten Jahren mit jeweils 75.000 € gerechnet.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Ab dem Jahr 2022 sollen die Planungen für die Mischwassertrennung und Ertüchtigung der Kanalisation sowie dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße beginnen. Für das Jahr 2022 wurden deshalb 50.000 € als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt. Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2023 (695.000 €) und 2024 (630.000 €) erfolgen.

Für die Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisels und der B3-Brücke sind im Jahr 2022 25.000 € eingeplant. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2023 erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt 100.000 € zur Verfügung.

Hinsichtlich der Ertüchtigung der Schmutz- und Regenwasserkanäle vom Kreisel Hannoversche Straße Richtung Limmerburg sind Planungsleistungen und Untersuchungen für das Jahr 2021 vorgesehen. Hierfür stehen zunächst 50.000 € zur Verfügung. Die Arbeiten sollen im Jahr 2023 umgesetzt werden. Für diese Maßnahme wird ein Betrag von 200.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2022 75.000 € und im Folgejahr 300.000 € zur Verfügung. Gleiches gilt für den Ausbau der OD Föhrste. Hier sind für das Jahr 2023 325.000 € und für das Jahr 2024 770.000 € eingeplant worden.

Außerdem soll in der Ortschaft Föhrste der Regenwasserkanal in der Straße „Hinter dem Kruge“ saniert werden. Deshalb wurden 30.000 € in den Haushalt 2021 eingestellt. Für das Jahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 150.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Mit der Sanierung des Regenwasserkanals in der Holzer Straße ist bereits begonnen worden. Für die nächsten Arbeiten stehen im Haushaltsplan 2021 50.000 € bereit. Für das Jahr 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 245.000 € eingeplant und im Jahr 2023 sollen weitere 85.000 € für die restlichen Arbeiten folgen.

Für die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Warnetalstraße sind im Haushaltsplan 2022 100.000 € vorgesehen. Im Jahr 2023 erfolgt die Umsetzung der Maßnahme. Hierfür sollen dann weitere 800.000 € eingeplant werden.

Im Zuge des Straßenneubaus „Auf dem Weinberg“ in der Ortschaft Röllinghausen sollen die Kanäle erweitert bzw. erneuert werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind deshalb 230.000 € und 770.000 € eingeplant worden.

**Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)**
Der weitere Ausbau der Heinzestraße soll im Jahr 2022 fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2022 steht deshalb eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 72.000 € zur Verfügung. In den Jahren 2023 und 2024 wird von Baukosten von 900.000 € und 675.000 € ausgegangen.

Der Straßenausbau „Maateweg“ in der Ortschaft Sack ist mit insgesamt 400.000 € kalkuliert worden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind dafür 65.000 € und 335.000 € vorgesehen. Mit Einzahlungen aus Beiträgen wird im Jahr 2022 mit 100.000 € gerechnet.

Für den Straßenausbau der OD Föhrste (Alfelder Straße und Wispensteiner Straße) wird mit Auszahlungen von 150.000 € und 500.000 € in den Jahren 2023 und 2024 gerechnet. Gleiches gilt für die OD Alfeld (Föhrster Straße). Hier sind die voraussichtlichen Kosten für die Jahre 2023 und 2024 mit 135.000 € und 450.000 € kalkuliert worden.

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

Die Erschließung des Baugebietes „Königsruh“ soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Hierfür stehen in 2022 420.000 € zur Verfügung. Durch den Verkauf von Baugrundstücken wird mit Einzahlungen aus Beiträgen in den Jahren 2021 und 2022 mit jeweils 175.000 € gerechnet.

Der Straßenausbau der Holzer Straße ist nach den vorhergegangenen Tiefbauarbeiten für die Jahre 2023 und 2024 mit 150.000 € und 600.000 € vorgesehen. Mit Beiträgen i.H.v. 150.000 € wird im Haushaltsjahr 2023 gerechnet.

Für die Umbauarbeiten zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen wird mit Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 125.000 € gerechnet. Im Folgejahr 2022 stehen weitere 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung bereit. Gefördert werden die Maßnahmen mit insgesamt 85% der Kosten. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2022 Zuschüsse Dritter von 531.200 € in den Haushaltsplan mit aufgenommen worden.

Die Straße „Auf dem Weinberg“ in Röllinghausen soll in den Jahren 2023 und 2024 grundhaft erneuert werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 250.000 € und 750.000 € eingeplant. Mit entsprechenden Einzahlungen aus Beiträgen wird im Jahr 2024 von 700.000 € gerechnet.

**Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)**
In den nächsten Jahren erfolgen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge der Gebietskooperation „Hochwasserschutz Obere Leine“ in Zusammenarbeit mit dem Leineverband. Hierfür stehen im Haushaltsplan folgende Mittel zur Verfügung, die mit 70%

seitens des Landes Niedersachsen gefördert werden:

| Jahr | investive Auszahlungen | investive Einzahlungen (Fördermittel) |
|---|---|---|
| 2021 | 500.000 € | 350.000 € |
| 2022 | 2.000.000 € | 1.400.000 € |
| 2023 | 1.000.000 € | 700.000 € |
| 2024 | 1.000.000 € | 700.000 € |

Für den Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente sind für das Haushaltsjahr 2021 100.000 € eingeplant.

**Produkt 573.03 (Baubetriebshof)**
Neben verschiedenen Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks muss im Jahr 2021 der reparaturanfällige und abgängige Bagger wiederbeschafft werden. Für einen Neukauf stehen im Haushaltsplan deshalb 180.000 € zur Verfügung.

**Produkt 575.01 (Tourismus)**
Zur Fortsetzung des Förderantrages „Wanderbares Leinebergland“ sind im Haushaltsplan 2021 Mittel i.H.v. 347.300 € vorgesehen. Entsprechende Fördermittel von 256.000 € sind ebenfalls berücksichtigt worden.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt 122 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt worden. Das Gesamtvolumen hierfür beträgt 8.633.700 €. Für das Jahr 2022 wird mit Investitionen i.H.v. 9.210.600 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2023 bzw. 2024 betragen 9.046.900 € bzw. 7.747.400 €.

Darauf hingewiesen werden muss, dass im Haushaltsplanentwurf Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.523.600 € zulasten des Haushaltsjahres 2022 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Von diesem Betrag sind 2.678.600 € dem „allgemeinen Haushalt“ (exkl. Kita-Investitionen) zuzuordnen. Somit steht diese Summe zum jetzigen Zeitpunkt für andere Maßnahmen im Jahr 2022 vor dem Hintergrund der Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“ nicht mehr zur Verfügung.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2021 auf die Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten vollständig aus der Betrachtung herausfallen, weil es sich um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt. Das bedeutet, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Auflage im Jahr 2021 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 205.100 €).

| | Einzahlungen 2020 | Auszahlungen 2020 |
|---|---|---|
| **Gesamtbetrag** | **2.877.500,00 €** | **8.633.700,00 €** |
| davon Gebührenhaushalt | 85.000,00 € | 1.960.000,00 € |
| davon allgemeiner Haushalt | 2.792.500,00 € | 6.673.700,00 € |

| | |
|---|---|
| **Kreditbedarf gesamt** | **5.756.200,00 €** |
| Kreditbedarf Gebührenhaushalt | 1.875.000,00 € |
| **Kreditbedarf allgemeiner Haushalt** | **3.881.200,00 €** |
| **ordentliche Tilgung 2021** | **2.551.500,00 €** |
| **die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit** | 1.329.700,00 € |
| **Kreditbedarf für Kindertagesstätten** | 1.574.800,00 € |
| **die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)** | - 245.100,00 € |

Auch in den Jahren 2022 bis 2024 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2022 um 96.800 €, in 2023 um 377.600 € und in 2024 um 55.700 € unterhalb der Nettoneuverschuldung des allgemeinen Haushalts.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

(Beushausen)

Stadt Alfeld (Leine)

# Haushalt 2021

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Entwurf

Alfeld voller Ideen und engagiert

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| **Entwurf Haushaltssatzung 2021** | 1 - 2 |
| **Gesamtergebnishaushalt** | 3 |
| **Gesamtfinanzhaushalt** | 4 - 5 |
| **Investitionsübersicht** | 6 - 23 |
| **Verpflichtungsermächtigungen** | 24 |

| **Teilhaushalt 1** | **Zentrale Verwaltung** | 25 |
|---|---|---|
| | **Teilergebnishaushalt** | **26** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **27** |
| 111.01 | Verwaltungsleitung | 28 |
| 111.02 | Gemeindeorgane | 30 |
| 111.04 | Personalangelegenheiten | 32 |
| 111.05 | Gleichstellung | 34 |
| 111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 36 |
| 111.07 | Aufgaben des Personalrates | 38 |
| 111.08 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 40 |
| 111.10 | Innere Dienste | 42 |
| 111.13 | Rechnungsprüfung | 45 |
| 111.14 | EDV | 47 |
| 111.20 | Finanzverwaltung | 50 |
| 111.21 | Veranlagung von Steuern und Abgaben | 53 |
| 111.24 | Stadtkasse | 55 |
| 111.25 | Städtische Liegenschaften | 57 |
| 111.50 | Aufgaben der Bauverwaltung | 61 |
| 111.51 | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten | 64 |
| 121.01 | Statistik und Wahlen | 66 |
| 122.01 | Ordnungsaufgaben | 68 |
| 122.02 | Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen | 70 |
| 122.03 | Standesamt | 72 |
| 126.01 | Brandschutz | 74 |

| **Teilhaushalt 2** | **Schule und Kultur** | 80 |
|---|---|---|
| | **Teilergebnishaushalt** | **81** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **82** |
| 211.01 | Betrieb der Grundschulen | 83 |
| 252.01 | Betrieb der Museen und des Stadtarchives | 86 |
| 263.01 | Förderung von Musikschulen | 88 |
| 272.01 | Stadtbücherei | 90 |
| 281.01 | Förderung von Heimat- und Kulturpflege | 92 |
| 291.01 | Förderung von Kirchengemeinden | 94 |


Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 3** | **Soziales und Jugend** | 96 |
| | **Teilergebnishaushalt** | **97** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **98** |
| 311.90 | Verwaltung der Sozialhilfe | 99 |
| 351.70 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände | 101 |
| 361.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege | 103 |
| 365.01 | Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder | 105 |
| 365.10 | Kita Vormasch | 108 |
| 365.11 | Kita Schlesische Straße | 111 |
| 365.12 | Kita Gabelsbergerstraße | 113 |
| 365.13 | Kita Lützowstraße | 116 |
| 365.14 | Kita Nordstraße | 119 |
| 365.20 | Tageseinrichtungen freier Träger | 122 |
| 366.01 | Betrieb von Spielplätzen | 125 |
| 366.02 | Stadtjugendpflege | 128 |
| 367.10 | Jugendsozialarbeit | 131 |
| 367.50 | Familien- und Kinderservicebüro | 133 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 4** | **Sport** | 135 |
| | **Teilergebnishaushalt** | **136** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **137** |
| 421.01 | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten | 138 |
| 424.01 | Sportstätten | 140 |
| 424.02 | 7 Berge Bad | 143 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 5** | **Gestaltung der Umwelt** | 148 |
| | **Teilergebnishaushalt** | **149** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **150** |
| 511.01 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 151 |
| 511.02 | Regionalisierung | 153 |
| 511.03 | Teilnahme an Förderprogrammen | 155 |
| 511.04 | Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung | 157 |
| 521.01 | Bauordnung | 159 |
| 522.01 | Wohnbauförderung | 161 |
| 523.01 | Denkmalschutz und -pflege | 163 |
| 531.01 | Elektrizitätsversorgung | 165 |
| 532.01 | Gasversorgung | 167 |
| 537.10 | Betrieb von Deponien | 169 |
| 538.10 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage | 171 |
| 538.11 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle | 175 |
| 538.12 | Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen | 181 |
| 541.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. | 183 |
| 541.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen | 188 |
| 545.01 | Straßenreinigung | 191 |
| 545.02 | Straßenbeleuchtung | 194 |
| 546.01 | Öffentliche Parkplätze | 197 |
| 547.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | 199 |


Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

| | | |
|---|---|---|
| 547.02 | Betrieb einer Mobilitätszentrale | 202 |
| 551.01 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung | 204 |
| 552.01 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 207 |
| 553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 210 |
| 554.01 | Naturschutz | 213 |
| 555.01 | Feldwege | 216 |
| 555.02 | Stadtforst | 218 |
| 571.01 | Wirtschaftsförderung | 221 |
| 573.03 | Baubetriebshof | 224 |
| 575.01 | Tourismusförderung | 227 |

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt 6** | **Zentrale Finanzleistungen** | 230 |
| | **Teilergebnishaushalt** | **231** |
| | **Teilfinanzhaushalt** | **232** |
| 611.01 | Steuern und Abgaben | 233 |
| 611.02 | Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen | 235 |
| 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 237 |
| 612.02 | Beteiligungen | 239 |


Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Erläuterungen Budget 100 – Personalaufwendungen 2021**

# ENTWURF

## Haushaltssatzung

### der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| der ordentlichen Erträge auf | 39.515.700,- € |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 42.477.100,- € |
| der außerordentlichen Erträge auf | 30.000,- € |
| der außerordentlichen Aufwendungen | 0,- € |

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|---|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.193.400,- € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.438.400,- € |
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.877.500,- € |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.633.700,- € |
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.756.200,- € |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 2.551.500,- € |

festgesetzt.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**§ 2**

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

**5.756.200,- €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

**6.923.400,- €**

festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**30.000.000,- €**

festgesetzt.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | **500 v.H.** |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | **500 v.H.** |
| 2. Gewerbesteuer | **400 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), DATUM

**Stadt Alfeld (Leine)**
**Der Bürgermeister**

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.604.275,47 | 20.963.000 | 21.656.000 | 22.283.800 | 23.177.800 | 24.062.400 |
| 301100 | Grundsteuer A | 96.891,94 | 103.000 | 100.000 | 101.000 | 102.100 | 103.200 |
| 301200 | Grundsteuer B | 4.110.929,82 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.242.000 | 4.284.500 | 4.327.400 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 6.909.356,00 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.280.000 | 7.571.200 | 7.874.100 |
| 302100 | Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst. | 8.209.305,00 | 8.450.000 | 8.196.000 | 8.687.800 | 9.209.100 | 9.715.700 |
| 302200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.866.599,00 | 1.850.000 | 1.700.000 | 1.513.000 | 1.550.900 | 1.582.000 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 303.830,71 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 303200 | Hundesteuer | 107.363,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.433.014,66 | 10.624.300 | 9.978.800 | 10.034.100 | 10.104.500 | 10.325.100 |
| 3. | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.127.104,85 | 1.198.446 | 1.187.200 | 1.132.700 | 1.077.500 | 973.700 |
| 4. | + sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 5. | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.175.205,40 | 4.281.000 | 4.227.100 | 4.227.100 | 4.227.100 | 4.227.100 |
| 6. | + privatrechtliche Entgelte | 1.098.098,59 | 874.300 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 7. | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 410.127,14 | 335.500 | 320.400 | 320.400 | 308.400 | 320.400 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 298.798,22 | 298.400 | 266.600 | 260.300 | 253.700 | 246.900 |
| 9. | + aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. | + sonstige ordentliche Erträge | 615.059,45 | 600.500 | 735.600 | 857.500 | 862.800 | 860.800 |
| **12.** | **= Summe ordentliche Erträge** | **38.761.683,78** | **39.175.446** | **39.515.700** | **40.259.900** | **41.155.800** | **42.160.400** |
| **II** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 13. | - Personalaufwendungen | 12.718.280,86 | 14.139.000 | 14.272.500 | 14.393.200 | 14.656.800 | 14.967.800 |
| 405100 | Zuführung Pensionsrückstellungen | | 480.800 | 436.300 | 290.400 | 263.100 | 271.300 |
| 406100 | Zuführung Beihilferückstellungen | | 107.300 | 69.400 | 46.200 | 41.800 | 43.100 |
| 14. | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.828.240,91 | 6.137.800 | 6.692.000 | 6.701.800 | 6.801.900 | 6.911.200 |
| 16. | - Abschreibungen | 2.373.140,92 | 3.238.730 | 3.511.700 | 3.472.600 | 3.279.000 | 3.111.100 |
| 17. | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.736.042,25 | 1.722.900 | 1.735.900 | 1.706.000 | 1.716.100 | 1.796.200 |
| 18. | - Transferaufwendungen | 14.834.882,84 | 15.073.500 | 14.965.900 | 14.981.000 | 15.152.100 | 15.323.400 |
| 19. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.317.790,08 | 1.399.200 | 1.299.100 | 1.167.900 | 1.168.100 | 1.213.900 |
| **20.** | **= Summe ordentliche Aufwendungen** | **38.808.377,86** | **41.711.130** | **42.477.100** | **42.422.500** | **42.774.000** | **43.323.600** |
| **21.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-46.694,08** | **-2.535.684** | **-2.961.400** | **-2.162.600** | **-1.618.200** | **-1.163.200** |
| 22. | + Außerordentliche Erträge | 49.934,30 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23. | - Außerordentliche Aufwendungen | 79.556,72 | 70.000 | | | | |
| **24.** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-29.622,42** | **-10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **25.** | **= Jahresergebnis** | **-76.316,50** | **-2.545.684** | **-2.931.400** | **-2.132.600** | **-1.588.200** | **-1.133.200** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.464.453,43 | 20.963.000 | 21.656.000 | 22.283.800 | 23.177.800 | 24.062.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.404.430,56 | 10.553.700 | 9.944.300 | 10.034.100 | 10.104.500 | 10.325.100 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.264.507,62 | 4.281.000 | 4.227.100 | 4.227.100 | 4.227.100 | 4.227.100 |
| 5. | Privatrechtliche Entgelte | 1.080.963,24 | 874.300 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 514.619,39 | 406.100 | 354.900 | 320.400 | 308.400 | 320.400 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 259.643,02 | 293.300 | 262.200 | 255.900 | 249.300 | 242.500 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 917.816,09 | 749.500 | 604.900 | 604.900 | 604.900 | 604.900 |
| **10.** | **= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.906.433,35** | **38.120.900** | **38.193.400** | **38.870.200** | **39.816.000** | **40.926.400** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 11. | Personalauszahlungen | 12.728.672,34 | 13.550.900 | 13.766.800 | 14.056.600 | 14.351.900 | 14.653.400 |
| 12. | Versorgungsauszahlungen | 31.506,88 | 29.700 | 28.700 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst. | 5.397.177,05 | 6.207.800 | 6.692.000 | 6.701.800 | 6.801.900 | 6.911.200 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.746.991,87 | 1.722.900 | 1.735.900 | 1.706.000 | 1.716.100 | 1.796.200 |
| 15. | Transferauszahlungen | 14.682.059,84 | 15.073.500 | 14.965.900 | 14.981.000 | 15.152.100 | 15.323.400 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.668.351,70 | 1.493.100 | 1.249.100 | 1.117.900 | 1.118.100 | 1.163.900 |
| **17.** | **= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.254.759,68** | **38.077.900** | **38.438.400** | **38.563.300** | **39.140.100** | **39.848.100** |
| **18.** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.651.673,67** | **43.000** | **-245.000** | **306.900** | **675.900** | **1.078.300** |
| | **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.557.683,62 | 3.283.800 | 2.066.300 | 3.869.200 | 2.095.000 | 1.129.000 |
| 20. | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten | 148.808,55 | 0 | 281.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 1.001.047,72 | 160.000 | 370.000 | 370.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Investitionstätigkeit | 148.265,80 | 154.100 | 160.200 | 166.500 | 173.000 | 179.900 |
| **24.** | **= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.855.805,69** | **3.597.900** | **2.877.500** | **4.505.700** | **2.348.000** | **2.388.900** |
| | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.187.304,28 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 3.416.633,66 | 8.266.200 | 6.127.400 | 8.638.600 | 8.194.900 | 7.355.400 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 715.492,38 | 1.319.300 | 1.100.000 | 447.000 | 802.000 | 342.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 51.942,28 | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 697.133,21 | 89.000 | 466.300 | 75.000 | 0 | 0 |
| **31.** | **= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **6.068.505,81** | **9.724.500** | **8.633.700** | **9.210.600** | **9.046.900** | **7.747.400** |
| **32.** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.212.700,12** | **-6.126.600** | **-5.756.200** | **-4.704.900** | **-6.698.900** | **-5.358.500** |
| **33.** | **Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag** | **-1.561.026,45** | **-6.083.600** | **-6.001.200** | **-4.398.000** | **-6.023.000** | **-4.280.200** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen | 3.000.000,00 | 6.126.600 | 5.756.200 | 4.704.900 | 6.698.900 | 5.358.500 |
| 35. | Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen | 2.386.906,34 | 2.498.600 | 2.551.500 | 2.581.700 | 2.584.500 | 2.617.200 |
| **36.** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **613.093,66** | **3.628.000** | **3.204.700** | **2.123.200** | **4.114.400** | **2.741.300** |
| **37.** | **Finanzmittelbestand** | **-947.932,79** | **-2.455.600** | **-2.796.500** | **-2.274.800** | **-1.908.600** | **-1.538.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 THH Zentrale Verwaltung** | | | | | | |
| I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres | -14.381 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.381 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar | | | | | | |
| I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33 | | | | | | |
| I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV | -7.717 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.717 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum | | | | | | |
| I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG | -11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111202101 Enterprise Content Management-System | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege ) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant. | | | | | | |
| I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien | 25.167 | 100.000 | 320.000 | 320.000 | 30.000 | 30.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen | 41.052 | 150.000 | 370.000 | 370.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -15.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein | 210.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 365.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -154.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude | -436.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -165.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -871.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111510001 Neubau von Zaunanlagen | -17.291 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr | -25.245 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.245 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€ | | | | | | |
| I126010003 Hochwasserschutzausstattung | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld | -7.646 | -326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -7.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer | -52.600 | -500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -52.600 | -500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße.

Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude | -38.959 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -38.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste | 0 | 0 | -300.000 | 48.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste

Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld | -4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen | 0 | -50.000 | -750.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -750.000 | -800.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort.

Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 64.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |

Erläuterungen:

Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld

Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.

Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung).

Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld | 0 | -256.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -330.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980.

Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.

Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011903 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) I | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.
Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011904 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) II | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.
Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011905 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.
Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011906 Hochwasserschutzausstattung I | -5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011907 Hochwasserschutzausstattung II | -296.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -296.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126012003 MTF FF Brunkensen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-70.000) | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät | | | | | | |
| I126012102 MTF FF Sack | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant. | | | | | | |
| I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF); des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit. | | | | | | |
| I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr) | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-1.689.627** | **-1.535.000** | **-1.882.000** | **-1.485.000** | **-715.000** | **-365.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **1.006.148** | **358.000** | **370.000** | **418.000** | **80.000** | **144.000** |
| **Summe** | **-683.478** | **-1.177.000** | **-1.512.000** | **-1.067.000** | **-635.000** | **-221.000** |

## 2 THH Schule und Kultur

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule | -2.142 | -18.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.142 | -18.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule. | | | | | | |
| I211011305 Modernisierung Dohnser Schule | -113.303 | -325.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -113.303 | -850.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle. | | | | | | |
| I211011701 Materialgarage Bürgerschule | -2.754 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.754 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering. | | | | | | |
| I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt) | 0 | -14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 133.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | -39.000 | -119.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder" erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet. | | | | | | |
| I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 |
| Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-118.199** | **-1.073.600** | **-177.500** | **-195.000** | **-200.000** | **0** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **642.000** | **133.000** | **75.000** | **0** | **0** |
| **Summe** | **-118.199** | **-431.600** | **-44.500** | **-120.000** | **-200.000** | **0** |

## 3 THH Soziales und Jugend

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas | -42.752 | -33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.739 | -33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum | 0 | -297.500 | -549.800 | -360.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 402.500 | 671.800 | 440.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -700.000 | -1.221.600 | -800.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-800.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: bisheriger Maßnahmetitel: Neustrukturierung Kindertagesstätten<br>Trennung in neue Maßnahmen Kita Hörsum und Lützowstraße<br>Hier Ansatz für den Neubau der Kita in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).<br>Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützowstraße genutzt;<br>geplante Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2022. | | | | | | |
| I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer | -19.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -19.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen. | | | | | | |
| I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Erläuterungen: geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschränke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen. | | | | | | |
| I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten. | | | | | | |
| I365132101 Neubau Kita Lützowstraße | 0 | 0 | -135.000 | -720.000 | -720.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 165.000 | 880.000 | 880.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.600.000) | (-1.600.000) | 0 |
| Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. | | | | | | |
| I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorrübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Eimser Weg. | | | | | | |
| I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg | 0 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR. | | | | | | |
| I366010001 Beschaffung von Spielgeräten | -5.010 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.010 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung | | | | | | |
| I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen | -2.274 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.274 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen | 0 | 0 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße. | | | | | | |
| I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege | 0 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Küche und Alarmanlage im AlfeldRocktCafé. | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-69.433** | **-788.300** | **-2.524.100** | **-2.495.000** | **-1.630.000** | **-10.000** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **402.500** | **836.800** | **1.320.000** | **880.000** | **0** |
| **Summe** | **-69.433** | **-385.800** | **-1.687.300** | **-1.175.000** | **-750.000** | **-10.000** |
| **4 THH Sport** | | | | | | |
| I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte | -2.588 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.588 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig. | | | | | | |
| I424010002 Infrastruktur Sportanlagen | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz | -12.205 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -12.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum | 0 | -1.300 | -25.300 | -26.600 | -39.900 | -39.900 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 228.000 | 240.000 | 360.000 | 360.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -13.300 | -253.300 | -266.600 | -399.900 | -399.900 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| Erläuterungen: Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt. | | | | | | | |
| I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden. | | | | | | |
| I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB | -29.010 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.378 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB | -80.386 | -46.600 | -57.500 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.276 | -46.600 | -57.500 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -43.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt) | | | | | | |
| I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB | -87.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -14.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -73.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Auszahlungen** | **-196.940** | **-88.600** | **-362.800** | **-303.600** | **-436.900** | **-401.900** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **12.000** | **228.000** | **240.000** | **360.000** | **360.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **-196.940** | **-76.600** | **-134.800** | **-63.600** | **-76.900** | **-41.900** |
| **5 THH Gestaltung der Umwelt** | | | | | | |
| GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz | -71.519 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -71.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG | | | | | | |
| I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie | -1.071.491 | -290.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.071.491 | -290.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl. | -4.050 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.050 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt. | | | | | | |
| I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage | -37.363 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen. | | | | | | |
| I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden | 0 | 38.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 38.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erläuterungen: Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt. An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt. | | | | | | |
| I538101701 Studie 2020 - Bauphase III - | -10.741 | -1.280.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -11.086 | -1.280.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten. | | | | | | |
| I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden. Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538101902 Umrüstung Datenübetragung Pumpwerke | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz). | | | | | | |
| I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden. | | | | | | |
| I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant. | | | | | | |
| I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschlus der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020". | | | | | | |
| I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen | 0 | -20.000 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise. | | | | | | |
| I538110002 Einlaufbauwerke | -61.605 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -61.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke | | | | | | |
| I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken | | | | | | |
| I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. | | | | | | |
| I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1 | -581.033 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -581.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße | -11.424 | 0 | 0 | -50.000 | -695.000 | -630.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -695.000 | -630.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. | | | | | | |
| Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. | | | | | | |
| Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant. | | | | | | |
| I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal) | -2.166 | 0 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. | | | | | | |
| Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant. | | | | | | |
| I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg | -26.671 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -26.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. | | | | | | |
| 2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept | | | | | | |
| 2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden. | | | | | | |
| I538111809 Kanalbau "In der Godenau"" (Parallelweg) | -52.931 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). | | | | | | |
| Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant. | | | | | | |
| I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal) | 0 | -100.000 | -315.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -390.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal) | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal) | 0 | -625.000 | -50.000 | -245.000 | -85.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -625.000 | -50.000 | -245.000 | -85.000 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-245.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant. | | | | | | |
| I538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| Erläuterungen: Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. | | | | | | |
| I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe" | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen. | | | | | | |
| I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste. | | | | | | |
| I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen. | | | | | | |
| I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -800.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -800.000 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen. | | | | | | |
| I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge" | 0 | 0 | -30.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-150.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Kruge im OT Föhrste. | | | | | | |
| I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-70.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium). | | | | | | |
| I538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal) | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -770.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -770.000 |
| Erläuterungen: geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. | | | | | | |
| I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | -1.300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | -1.300.000 |
| Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. | | | | | | |
| I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -300.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -300.000 | 0 |
| Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. | | | | | | |
| I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | |
| I541010001 Bürgersteige | -6.788 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| Erläuterungen: Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich | | | | | | |
| I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger | | | | | | |
| Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller. | | | | | | |
| I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße) | | | | | | |
| I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1 | -447.950 | -50.000 | 215.000 | 0 | 0 | -7.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -447.950 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| In 2021 Abrechnung der Beiträge. | | | | | | |
| I541011703 Ausbau Wegelange | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße) | -1.137 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.137 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße) | -24.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -24.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße) | -8.035 | 0 | 0 | -72.000 | -900.000 | -375.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.035 | 0 | 0 | -72.000 | -900.000 | -675.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-72.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. | | | | | | |
| Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. | | | | | | |
| I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Planungskosten | | | | | | |
| I541011806 Straßenausbau "Maateweg" | -2.488 | 0 | -65.000 | -235.000 | 0 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.488 | 0 | -65.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. | | | | | | |
| Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg) | -160.939 | 0 | 66.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -160.939 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet. | | | | | | |
| I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst). | | | | | | |
| I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -450.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -450.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst). | | | | | | |
| I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße) | 0 | -180.000 | 175.000 | -245.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | 0 | -420.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". | | | | | | |
| I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße) | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. | | | | | | |
| Es werden Straßenausbeibeiträge erhoben. | | | | | | |
| I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -115.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -115.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Endausbau "Unterer Bergweg" | | | | | | |
| I541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -50.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -750.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Grundhafter Straßenausbau | | | | | | |
| Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben. | | | | | | |
| I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str. | 0 | 0 | -125.000 | 31.200 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 531.200 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -125.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-500.000) | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. | | | | | | |
| Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant. | | | | | | |
| I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen | -2.405 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.405 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrsicherheit. | | | | | | |
| I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr. | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € | | | | | | |
| I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadt-reinigung zur Verfügung stehen. | | | | | | |
| I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT | -36.544 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -27.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.672 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger. | | | | | | |
| I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt | -97.416 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -97.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017. | | | | | | |
| I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzestraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen. | | | | | | |
| I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen | -34.305 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -27.362 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohnser Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises. | | | | | | |
| I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt" | -13.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -13.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet | -16.300 | -75.000 | -150.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 175.000 | 350.000 | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -3.821 | -250.000 | -500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" | | | | | | |
| in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband. | | | | | | |
| Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen. | | | | | | |
| I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße" | -59.327 | -696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -54.966 | -1.736.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld. | | | | | | |
| I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe | -14.806 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.980 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. | | | | | | |
| Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen. | | | | | | |
| I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden) | -51 | -2.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -51 | -7.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zweckgebunde Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich. | | | | | | |
| I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk | -47.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 425.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -472.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen | | | | | | |
| Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V. | | | | | | |
| Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof | -13.953 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.953 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. | | | | | | |
| I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge | -74.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -74.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker" | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden. | | | | | | |
| I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus" | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Erläuterungen: Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mägelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden. | | | | | | |
| I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland" | 0 | 36.300 | -91.300 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 591.300 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -347.300 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Investitionen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.<br>Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".<br>Die Ansätze sind gemäß Förderbescheid veranschlagt worden. | | | | | | |
| **Summe Auszahlungen** | **-3.419.719** | **-6.022.000** | **-3.687.300** | **-4.732.000** | **-6.065.000** | **-6.970.500** |
| **Summe Einzahlungen** | **425.514** | **2.019.300** | **1.149.500** | **2.286.200** | **855.000** | **1.705.000** |
| **Summe** | **-2.994.205** | **-4.002.700** | **-2.537.800** | **-2.445.800** | **-5.210.000** | **-5.265.500** |

## 6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH | 0 | 154.100 | 160.200 | 166.500 | 173.000 | 179.900 |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 154.100 | 160.200 | 166.500 | 173.000 | 179.900 |

Erläuterungen:

Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Einzahlungen** | **0** | **154.100** | **160.200** | **166.500** | **173.000** | **179.900** |
| **Summe** | **0** | **154.100** | **160.200** | **166.500** | **173.000** | **179.900** |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-5.493.918** | **-9.507.500** | **-8.633.700** | **-9.210.600** | **-9.046.900** | **-7.747.400** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **1.431.662** | **3.587.900** | **2.877.500** | **4.505.700** | **2.348.000** | **2.388.900** |
| **Gesamtsumme** | **-4.062.256** | **-5.919.600** | **-5.756.200** | **-4.704.900** | **-6.698.900** | **-5.358.500** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionsübersicht 2021

## Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V204240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum | -266.600 | -399.900 | -399.900 | | | |
| V211260101 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W) I | -250.000 | | | | | |
| V211260102 Vorausrüstwagen (VRW) FF Alfeld | -70.000 | | | | | |
| V211260103 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz | -200.000 | | | | | |
| V213560101 Neubau Kita im OT Hörsum | -800.000 | | | | | |
| V213651301 Neubau Kita Lützowstraße | -1.600.000 | -1.600.000 | | | | |
| V215381101 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße | -50.000 | | | | | |
| V215381102 Ausbau "Maateweg" (Kanal) | -250.000 | | | | | |
| V215381103 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal) | -245.000 | | | | | |
| V215381104 Kanalsanierung RW-Kanal Hinter dem Kruge | -150.000 | | | | | |
| V215381105 Kanalsanierung Senator-Behrens-Straße | -70.000 | | | | | |
| V215410101 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße) | -72.000 | | | | | |
| V215410102 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str. | -500.000 | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-4.523.600** | **-1.999.900** | **-399.900** | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 11 Innere Verwaltung:**

111.01 Verwaltungsleitung
111.02 Gemeindeorgane
111.04 Personalangelegenheiten
111.05 Gleichstellung
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111.07 Aufgaben des Personalrates
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
111.10 Innere Dienste
111.13 Rechnungsprüfung
111.14 EDV
111.20 Finanzverwaltung
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
111.24 Stadtkasse
111.25 Städtische Liegenschaften
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:**

121.01 Statistik und Wahlen
122.01 Ordnungsaufgaben
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
122.03 Standesamt
126.01 Brandschutz

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.828 | 39.800 | 32.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 46.249 | 48.366 | 82.800 | 82.600 | 82.000 | 82.000 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 256.733 | 349.400 | 353.400 | 353.400 | 353.400 | 353.400 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 160.923 | 189.600 | 177.700 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 201.204 | 148.300 | 150.600 | 150.600 | 138.600 | 150.600 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 52.290 | 35.100 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 651 | 0 | 135.100 | 257.000 | 262.300 | 260.300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **769.879** | **810.566** | **965.300** | **1.086.900** | **1.079.600** | **1.089.600** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 4.285.122 | 5.325.600 | 5.428.300 | 5.364.300 | 5.439.700 | 5.558.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.162.128 | 1.370.400 | 1.558.400 | 1.573.900 | 1.594.500 | 1.624.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 262.417 | 234.293 | 290.600 | 277.900 | 233.900 | 218.400 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 631 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 43.451 | 35.200 | 35.200 | 35.700 | 36.200 | 36.700 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 757.538 | 771.400 | 721.800 | 666.200 | 654.400 | 688.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.511.287** | **7.737.793** | **8.035.200** | **7.919.000** | **7.959.800** | **8.127.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-5.741.408** | **-6.927.227** | **-7.069.900** | **-6.832.100** | **-6.880.200** | **-7.037.500** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 7.550 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 11.642 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-4.091** | **-10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-5.745.500** | **-6.937.227** | **-7.039.900** | **-6.802.100** | **-6.850.200** | **-7.007.500** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 455.400 | 439.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **455.400** | **439.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-5.290.100** | **-6.497.727** | **-7.039.900** | **-6.802.100** | **-6.850.200** | **-7.007.500** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2021

# Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 830 | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.332 | 39.800 | 32.300 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 259.695 | 349.400 | 353.400 | 353.400 | 353.400 | 353.400 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 155.274 | 189.600 | 177.700 | 177.700 | 177.700 | 177.700 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 200.707 | 148.300 | 150.600 | 150.600 | 138.600 | 150.600 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.163 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 20.590 | 14.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **745.591** | **771.300** | **747.400** | **747.300** | **735.300** | **747.300** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | -4.295.514 | -4.737.500 | -4.922.600 | -5.027.700 | -5.134.800 | -5.244.200 |
| 02.02 | - Versorgungsauszahlungen | -31.507 | -29.700 | -28.700 | | | |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -1.137.917 | -1.440.400 | -1.558.400 | -1.573.900 | -1.594.500 | -1.624.000 |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -631 | -900 | -900 | -1.000 | -1.100 | -1.200 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -42.278 | -35.200 | -35.200 | -35.700 | -36.200 | -36.700 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -881.353 | -780.500 | -721.800 | -666.200 | -654.400 | -688.200 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.389.201** | **-7.024.200** | **-7.267.600** | **-7.304.500** | **-7.421.000** | **-7.594.300** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.643.610** | **-6.252.900** | **-6.520.200** | **-6.557.200** | **-6.685.700** | **-6.847.000** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.099.229 | 208.000 | | 48.000 | | 64.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 3.200 | | | | | |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachvermögen | 29.410 | 160.000 | 370.000 | 370.000 | 80.000 | 80.000 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.131.839** | **368.000** | **370.000** | **418.000** | **80.000** | **144.000** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -149.056 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -1.096.252 | -550.000 | -1.280.000 | -1.070.000 | -70.000 | -20.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | | |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -421.489 | -935.000 | -552.000 | -365.000 | -595.000 | -295.000 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-320.000) | | |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | -169.289 | | | | | |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-1.836.086** | **-1.535.000** | **-1.882.000** | **-1.485.000** | **-715.000** | **-365.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-520.000) | | |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-704.247** | **-1.167.000** | **-1.512.000** | **-1.067.000** | **-635.000** | **-221.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-520.000) | | |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-6.347.857** | **-7.419.900** | **-8.032.200** | **-7.624.200** | **-7.320.700** | **-7.068.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-520.000) | | |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-6.347.857** | **-7.419.900** | **-8.032.200** | **-7.624.200** | **-7.320.700** | **-7.068.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-520.000) | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2021

# Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.01 | Verwaltungsleitung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Bürgermeister |
| **Verantw.Personen** | Bernd Beushausen |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse |
| **Kurzbeschreibung** | Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung<br>Repräsentationen und Ehrungen |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.01.00 | Verwaltungsleitung |
| | 111.01.01 | Leitung der Verwaltung |
| | 111.01.02 | Repräsentation u. Ehrungen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 613.395 | 762.100 | 806.900 | 824.200 | 841.800 | 859.800 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.965 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.013 | 6.300 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **623.374** | **773.200** | **818.000** | **835.700** | **853.700** | **872.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-623.374** | **-773.200** | **-818.000** | **-835.700** | **-853.700** | **-872.100** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-623.374** | **-773.200** | **-818.000** | **-835.700** | **-853.700** | **-872.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-623.374** | **-773.200** | **-818.000** | **-835.700** | **-853.700** | **-872.100** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

### zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 4.800 €

### zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 2.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.02 | Gemeindeorgane |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 10.2 - Amt für Kommunalverfassung

**Verantw.Personen** Arne Klingeberg

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

**Kurzbeschreibung** Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte
Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle
Abrechnung der Sitzungsgelder
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates

**Zielgruppe** Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.02.00 | Gemeindeorgane |
| 111.02.01 | Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts |
| 111.02.02 | Stadtrat und -ausschüsse |
| 111.02.03 | Ortsräte |
| 111.02.04 | Städtepartnerschaft Wakefield |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **615** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 104.300 | 99.200 | 110.500 | 113.000 | 115.500 | 118.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.872 | 6.500 | 5.500 | 5.800 | 6.100 | 6.400 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 8.509 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.227 | 115.300 | 119.100 | 120.600 | 122.100 | 123.600 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **226.908** | **229.600** | **243.700** | **248.100** | **252.500** | **256.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-226.293** | **-229.600** | **-243.700** | **-248.100** | **-252.500** | **-256.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-226.293** | **-229.600** | **-243.700** | **-248.100** | **-252.500** | **-256.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-226.293** | **-229.600** | **-243.700** | **-248.100** | **-252.500** | **-256.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

### zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

### zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

### zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 77.000 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.04 | Personalangelegenheiten |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 11 - Personalamt

**Verantw.Personen** Christine Evers

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.

**Kurzbeschreibung**
Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld
Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung
Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung
Aus- und Fortbildung

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.04.00 | Personalangelegenheiten |
| 111.04.01 | allg. Personalmanagemement |
| 111.04.02 | zentrale Fortbildung |
| 111.04.03 | Ausbildung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 9.784 | 5.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 135.100 | 257.000 | 262.300 | 260.300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **20.684** | **6.000** | **140.400** | **262.300** | **267.600** | **265.600** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 476.944 | 1.120.700 | 1.007.400 | 849.000 | 828.100 | 848.900 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 77.854 | 75.000 | 89.200 | 90.400 | 91.700 | 93.000 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 11.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.156 | 10.400 | 16.500 | 17.100 | 17.700 | 18.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **575.146** | **1.206.100** | **1.113.100** | **956.500** | **937.500** | **960.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-554.462** | **-1.200.100** | **-972.700** | **-694.200** | **-669.900** | **-694.600** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-554.462** | **-1.200.100** | **-972.700** | **-694.200** | **-669.900** | **-694.600** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 130.300 | 128.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **130.300** | **128.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-424.162** | **-1.071.200** | **-972.700** | **-694.200** | **-669.900** | **-694.600** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

### zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 4.400 €

### zu Pos. 01.11

Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger 135.100 €

### zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (436.300 €) und den Beihilferückstellungen (69.400 €) enthalten.

### zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung 16.000 €
Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.000 €
Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.000 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €, soziale Betreuung d. Bediensteten 1.500 €

### zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung

## Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.05 | Gleichstellung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte |
| **Verantw.Personen** | Ina Lechel |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, § 98 SGB XI |
| **Kurzbeschreibung** | Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern<br>Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten<br>Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.05.01 | Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr. |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.594 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **1.594** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 75 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.516 | 5.200 | 5.700 | 6.000 | 6.300 | 6.600 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.591** | **5.900** | **5.900** | **6.300** | **6.700** | **7.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.997** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.600** | **-5.000** | **-5.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-3.997** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.600** | **-5.000** | **-5.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-3.997** | **-4.200** | **-4.200** | **-4.600** | **-5.000** | **-5.400** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

### zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.06 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus |
| **Verantw.Personen** | Hans-Günther Scharf |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Kurzbeschreibung** | Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.06.01 | Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 73.564 | 69.900 | 73.800 | 75.500 | 77.200 | 79.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.491 | 14.500 | 14.500 | 14.700 | 14.900 | 15.100 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 393 | 800 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **86.448** | **85.200** | **89.100** | **91.200** | **93.300** | **95.500** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-78.648** | **-77.400** | **-81.300** | **-83.400** | **-85.500** | **-87.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-78.648** | **-77.400** | **-81.300** | **-83.400** | **-85.500** | **-87.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-78.648** | **-77.400** | **-81.300** | **-83.400** | **-85.500** | **-87.700** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

### zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 14.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.07 | Aufgaben des Personalrates |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Personalrat |
| **Verantw.Personen** | Uwe Bues |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz |
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.07.01 | Aufgaben des Personalrats |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 36.281 | 43.800 | 29.400 | 30.200 | 31.000 | 31.800 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 63 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **36.344** | **43.900** | **29.500** | **30.400** | **31.300** | **32.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-36.344** | **-43.900** | **-29.500** | **-30.400** | **-31.300** | **-32.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-36.344** | **-43.900** | **-29.500** | **-30.400** | **-31.300** | **-32.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-36.344** | **-43.900** | **-29.500** | **-30.400** | **-31.300** | **-32.200** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.08 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat I

**Verantw.Personen** Dr. Sonja Granzow

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Kurzbeschreibung**
Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung
Führung von Prozessen
Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten

**Zielgruppe** Politik und Verwaltung

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.08.00 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| 111.08.01 | Dezernatsleitung Dez. I |
| 111.08.02 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.342** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 38.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.376 | 115.400 | 29.500 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **55.493** | **115.400** | **29.500** | **10.100** | **10.300** | **10.500** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-52.150** | **-115.400** | **-29.500** | **-10.100** | **-10.300** | **-10.500** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-52.150** | **-115.400** | **-29.500** | **-10.100** | **-10.300** | **-10.500** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-52.150** | **-115.400** | **-29.500** | **-10.100** | **-10.300** | **-10.500** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 €
Zinsaufwendungen Rechtsstreit 19.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.10 | Innere Dienste |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 10 - Hauptamt

**Verantw.Personen** Christine Evers
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung
Verwaltungsorganisation
Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.10.00 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| 111.10.01 | Arbeitssicherheit |
| 111.10.02 | Zentrale Beschaffung |
| 111.10.03 | Organisationsangelegenheiten |
| 111.10.04 | Versicherungsangelegenheiten |
| 111.10.05 | Gebäudewirtschaft |
| 111.10.06 | Innere Dienste |
| 111.10.07 | Kommunikationstechniken |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.235 | 4.405 | 7.800 | 7.600 | 7.000 | 7.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 11.754 | 10.100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 84.500 | 73.600 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **105.489** | **88.105** | **81.400** | **81.200** | **80.600** | **80.600** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 395.955 | 406.500 | 416.500 | 425.400 | 434.500 | 443.700 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 372.475 | 388.900 | 450.600 | 457.500 | 464.900 | 472.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 34.225 | 34.149 | 29.500 | 29.100 | 28.200 | 24.800 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 3.570 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.989 | 184.000 | 164.500 | 159.400 | 161.500 | 163.600 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.076.213** | **1.017.149** | **1.064.700** | **1.075.100** | **1.092.900** | **1.108.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-970.725** | **-929.044** | **-983.300** | **-993.900** | **-1.012.300** | **-1.027.700** |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-970.725** | **-999.044** | **-983.300** | **-993.900** | **-1.012.300** | **-1.027.700** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.000 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **82.000** | **82.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-888.725** | **-917.044** | **-983.300** | **-993.900** | **-1.012.300** | **-1.027.700** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

### zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerst. durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 1.000 €,
Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €

### zu Pos. 02.03

**Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude** incl. Wartungsaufträge
für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 138.000 €,
Brandschutz und rückwärtige Fassade Holzer Str. 33 190.000 €
Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €,
Aufwendungen für Möbeltransport, Aktenvernichtung 5.900 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €,
Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.200 €
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 4.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 15.600 €
zentrale Beschaffung von Hygienepapier 9.000 €

**Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)**
Rathaus: 22.900 €, Holzer Str. 33: 18.000 €, Marktplatz 11/12: 24.800 €, Perkstr.2: 9.500 €

### zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

### zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 35.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €
Pay-Per-Page-Vertrag 35.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 16.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 3.100 €
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen 23.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 14.700 €
Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.200 €

## Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres | -14.381 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.381 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar | | | | | | |
| I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33 | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-14.381** | **-20.000** | **-70.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-14.381** | **-20.000** | **-70.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.13 | Rechnungsprüfung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften |
| **Kurzbeschreibung** | Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen<br>Prüfung des Jahresabschlusses<br>Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung<br>Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen)<br>Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH |
| **Zielgruppe** | Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht |
| **Leistungen** | 111.13.01 Rechnungsprüfung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.728 | 25.000 | 25.000 | 25.200 | 25.400 | 25.600 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **24.728** | **25.000** | **25.000** | **25.200** | **25.400** | **25.600** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-24.728** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.200** | **-25.400** | **-25.600** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-24.728** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.200** | **-25.400** | **-25.600** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-24.728** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.200** | **-25.400** | **-25.600** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

### zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.14 | EDV |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Uwe Mönkemeyer

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NKomVG

**Kurzbeschreibung** Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden
Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes
Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)
Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung
Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung
Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen

**Zielgruppe** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.14.00 | EDV |
| 111.14.01 | Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme |
| 111.14.02 | Unterhaltung u. Betrieb Serverraum |
| 111.14.03 | Beschaffung u. Betrieb Netzwerk |
| 111.14.04 | Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze |
| 111.14.05 | Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware |
| 111.14.06 | Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen |
| 111.14.07 | Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 218.435 | 284.800 | 297.400 | 304.000 | 310.700 | 317.400 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 216.952 | 223.600 | 230.700 | 233.300 | 236.000 | 238.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 58.424 | 58.498 | 49.700 | 43.300 | 12.300 | 3.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **493.810** | **571.398** | **582.300** | **585.300** | **563.900** | **564.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-493.734** | **-571.398** | **-582.300** | **-585.300** | **-563.900** | **-564.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-493.734** | **-571.398** | **-582.300** | **-585.300** | **-563.900** | **-564.900** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.400 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **22.400** | **23.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-471.334** | **-548.298** | **-582.300** | **-585.300** | **-563.900** | **-564.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

### zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 3.000 €
Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.600 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 165.500 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €
Elektronikversicherung 1.000 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV | -7.717 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.717 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Erneuerung Systemüberwachung Serverraum | | | | | | |
| I111141901 Baugenehmigungssoftware ProBAUG | -11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-19.261** | **-10.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-19.261** | **-10.000** | **-15.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.20 | Finanzverwaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG |
| **Kurzbeschreibung** | Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung<br>Haushaltssicherungskonzept<br>Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs<br>Aufstellung der Jahresrechnung<br>Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken<br>Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung<br>Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen<br>Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabschlusses<br>Steuer- und Abgabenpflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art |
| **Zielgruppe** | Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.20.00 | Finanzverwaltung |
| | 111.20.01 | Aufgaben der Finanzverwaltung |
| | 111.20.02 | Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung |
| | 111.20.03 | Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 337.181 | 352.100 | 362.500 | 370.100 | 377.800 | 385.700 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.356 | 25.700 | 14.600 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 23 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **360.013** | **381.100** | **380.400** | **388.400** | **396.500** | **404.800** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-360.013** | **-381.100** | **-380.400** | **-388.400** | **-396.500** | **-404.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-360.013** | **-381.100** | **-380.400** | **-388.400** | **-396.500** | **-404.800** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 87.800 | 74.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **87.800** | **74.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-272.213** | **-306.600** | **-380.400** | **-388.400** | **-396.500** | **-404.800** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

### zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungsgebühren: 9.200 €
Kalkulation Straßenreinigung / Winterdienstgebühren: 3.600 €
Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Innenstadt: 1.800 €

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111202101 Enterprise Content Management-System | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant.
In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege ) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.21 | Veranlagung von Steuern und Abgaben |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 22 - Steueramt |
| **Verantw.Personen** | Marcel Runge |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG. KomHKVO, GewStG. GrundStG, BewertungsG, AO, NKAG, städtische Satzungen |
| **Kurzbeschreibung** | Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelte |
| **Zielgruppe** | Steuer- und Abgabenpflichtige |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.21.01 | Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 157.584 | 162.800 | 164.800 | 168.400 | 172.100 | 175.900 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.493 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 5.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **164.139** | **170.700** | **173.000** | **176.900** | **180.900** | **185.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-164.043** | **-170.700** | **-173.000** | **-176.900** | **-180.900** | **-185.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-164.043** | **-170.700** | **-173.000** | **-176.900** | **-180.900** | **-185.000** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.500 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **77.500** | **77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-86.543** | **-93.700** | **-173.000** | **-176.900** | **-180.900** | **-185.000** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

### zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.24 | Stadtkasse |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 21 - Stadtkasse

**Verantw.Personen** Michael Pioch

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** KomHKVO, NKomVG. AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.

**Kurzbeschreibung** Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs,
Sicherstellung der Kassenliquidität
Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen
Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

**Zielgruppe** Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.24.00 | Stadtkasse |
| 111.24.01 | Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement |
| 111.24.02 | Vollstreckung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 42.480 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **42.948** | **30.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 227.501 | 235.700 | 248.400 | 253.600 | 258.900 | 264.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 12.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 631 | 900 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.700 | 5.000 | 5.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **240.748** | **241.000** | **253.700** | **259.300** | **265.000** | **270.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-197.800** | **-211.000** | **-224.700** | **-230.300** | **-236.000** | **-241.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-197.800** | **-211.000** | **-224.700** | **-230.300** | **-236.000** | **-241.900** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.400 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **55.400** | **54.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-142.400** | **-157.000** | **-224.700** | **-230.300** | **-236.000** | **-241.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.25 | Städtische Liegenschaften |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Friedrich Sue

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** BGB, ErbaurechtsVO

**Kurzbeschreibung** Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen
Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten
Verpachtung des Ratskellers (Betrieb gewerblicher Art)

**Zielgruppe** Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 111.25.00 | Städtische Liegenschaften |
| 111.25.01 | Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten |
| 111.25.02 | An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften |
| 111.25.03 | Verpachtung des Ratskellers |
| 111.25.04 | Betrieb der Mehrzweckhäuser |
| 111.25.05 | Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.986 | 12.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 143.964 | 175.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **148.766** | **187.200** | **216.200** | **216.200** | **216.200** | **216.200** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 57.384 | 56.900 | 59.600 | 61.100 | 62.600 | 64.100 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 164.880 | 165.900 | 206.300 | 210.300 | 214.600 | 218.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.067 | 8.067 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.811 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | 3.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **232.143** | **232.967** | **334.700** | **340.500** | **346.600** | **352.700** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-83.377** | **-45.767** | **-118.500** | **-124.300** | **-130.400** | **-136.500** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 11.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-11.642** | **50.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-95.019** | **4.233** | **-88.500** | **-94.300** | **-100.400** | **-106.500** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-95.019** | **4.233** | **-88.500** | **-94.300** | **-100.400** | **-106.500** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Bei der Verpachtung des Ratskellers sowie dem Betrieb des Bahnhofgebäudes als Mobilitätszentrum handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (BgA), bei denen die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, die die BgA's betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

### zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 120.000 €
Pachterträge Ratskeller 18.000 €
Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €
Mietertäge Mobilitätszentrum: 25.000 €

### zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
Grundbesitzabgaben u.a. 19.000 €, Heizkosten 15.000 €, Stromkosten 1.200 €, Versicherungen 5.000 €
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 4.000 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 6.000 €
Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 5.000 €, Reinigung durch Extern 20.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 6.500 €
"Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €
Mieten und Pachten 12.500 €
Pflegemaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 5.000 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €

# Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 138.511 | 175.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.187 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.01 | Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer | 3.187 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02 | Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.10** | **= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **142.513** | **184.200** | **173.100** | **173.100** | **173.100** | **173.100** |
| **02.** | **Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauzahlungen | -57.384 | -56.900 | -59.600 | -61.100 | -62.600 | -64.100 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -142.266 | -165.900 | -206.300 | -210.300 | -214.600 | -218.900 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -174.001 | -11.200 | -2.100 | -2.400 | -2.700 | -3.000 |
| 02.06.01 | Abzugsfähige Vorsteuer | -172.190 | -8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.02 | Umsatzsteuer-Zahllast | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.07** | **= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-373.651** | **-234.000** | **-268.000** | **-273.800** | **-279.900** | **-286.000** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-231.138** | **-49.800** | **-94.900** | **-100.700** | **-106.800** | **-112.900** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 965.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 29.410 | 150.000 | 370.000 | 370.000 | 80.000 | 80.000 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **994.507** | **150.000** | **370.000** | **370.000** | **80.000** | **80.000** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -1.041.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-1.041.584** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-47.078** | **100.000** | **320.000** | **320.000** | **30.000** | **30.000** |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-278.215** | **50.200** | **225.100** | **219.300** | **-76.800** | **-82.900** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-278.215** | **50.200** | **225.100** | **219.300** | **-76.800** | **-82.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien | 25.167 | 100.000 | 320.000 | 320.000 | 30.000 | 30.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen | 41.052 | 150.000 | 370.000 | 370.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -15.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111251304 Neubau DGH Imsen/Wispenstein | 210.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 365.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -154.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111251801 Sanierung und Umbau Bahnhofsgebäude | -436.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -165.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -871.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.206.973** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **1.006.148** | **150.000** | **370.000** | **370.000** | **80.000** | **80.000** |
| **Gesamtsumme** | **-200.824** | **100.000** | **320.000** | **320.000** | **30.000** | **30.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.50 | Aufgaben der Bauverwaltung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 60 - Bauverwaltungsamt |
| **Verantw.Personen** | Heiko Schrader |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht |
| **Kurzbeschreibung** | Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben<br>Vergabewesen<br>Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch<br>Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen |
| **Zielgruppe** | Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.50.00 | Aufgaben der Bauverwaltung |
| | 111.50.01 | Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung |
| | 111.50.02 | Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.045 | 10.045 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **10.045** | **10.045** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 203.197 | 249.200 | 299.000 | 305.200 | 311.500 | 318.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 163 | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **203.361** | **251.700** | **301.100** | **307.600** | **314.200** | **321.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-193.315** | **-241.655** | **-291.100** | **-297.600** | **-304.200** | **-311.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-193.315** | **-241.655** | **-291.100** | **-297.600** | **-304.200** | **-311.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-193.315** | **-241.655** | **-291.100** | **-297.600** | **-304.200** | **-311.000** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

### zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

### zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 11 | Innere Verwaltung |
| **Produktbereich** | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111.51 | Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 65 - Hochbauamt |
| **Verantw.Personen** | N.N. |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien |
| **Kurzbeschreibung** | Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke |
| **Zielgruppe** | Nutzer städtischer Objekte |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 111.51.00 | Hochbauamt |
| | 111.51.01 | Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn. |
| | 111.51.02 | Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros |
| | 111.51.03 | Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen |
| | 111.51.04 | Energiesparmaßnahmen |
| | 111.51.05 | Unterhaltung der städtischen Gebäude |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 289.810 | 340.200 | 337.100 | 344.100 | 351.200 | 358.400 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 4.800 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 2.362 | 2.570 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 865 | 6.600 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **293.036** | **354.170** | **351.200** | **358.500** | **365.900** | **373.400** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-293.036** | **-354.170** | **-351.200** | **-358.500** | **-365.900** | **-373.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-293.036** | **-354.170** | **-351.200** | **-358.500** | **-365.900** | **-373.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-293.036** | **-354.170** | **-351.200** | **-358.500** | **-365.900** | **-373.400** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

### zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I111510001 Neubau von Zaunanlagen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktbereich** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121.01 | Statistik und Wahlen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Katharina Hegemann |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen |
| **Kurzbeschreibung** | Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Bürger |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 121.01.00 | Statistik und Wahlen |
| | 121.01.01 | Kommunalwahlen |
| | 121.01.02 | Bürgermeisterwahlen |
| | 121.01.03 | Landtagswahlen |
| | 121.01.04 | Bundestagswahlen |
| | 121.01.05 | Europawahlen |
| | 121.01.06 | Einwohner-/Bürgerbeteiligung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **11.000** | **0** | **12.000** | **12.000** | **0** | **12.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 463 | 0 | 12.000 | 4.200 | 0 | 4.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.767 | 0 | 47.000 | 22.400 | 0 | 23.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.230** | **0** | **59.000** | **26.600** | **0** | **27.800** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **1.770** | **0** | **-47.000** | **-14.600** | **0** | **-15.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **1.770** | **0** | **-47.000** | **-14.600** | **0** | **-15.800** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **1.770** | **0** | **-47.000** | **-14.600** | **0** | **-15.800** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

### zu Pos.: 01.07

Bundestagswahl, anteilige Kostenerstattung durch den Landkreis Hildesheim 12.000 €

### zu Pos. 02.03

Bundestagswahl:
Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

Kommunalwahl:
Ausstattung der Wahllokale 5.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €
Schulungskosten 3.000 €

### zu Pos. 02.07

Bundestagswahl:
Entschädigung der Wahlhelfer 6.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 2.000 €

Kommunalwahl:
Entschädigung der Wahlhelfer 10.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 12.000 €

beide Wahlen:
Post- und Fernmeldegebühren 14.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktbereich** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.01 | Ordnungsaufgaben |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Daniel Heuer
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen

**Kurzbeschreibung**
Allgemeine Gefahrenabwehr
Gaststättenwesen
Waffenangelegenheiten
Verkehrsaufsicht
Gewerbeangelegenheiten

**Zielgruppe** Einwohner, Firmen, Behörden

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 122.01.00 | Ordnungsaufgaben |
| 122.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr |
| 122.01.02 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |
| 122.01.03 | Waffenangelegenheiten |
| 122.01.04 | Verkehrsangelegenheiten |
| 122.01.05 | Schornsteinfegerangelegenheiten |
| 122.01.06 | Katastrophenschutz |
| 122.01.07 | Schiedsamtsangelegenheiten |
| 122.01.08 | Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.836 | 3.100 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 82.500 | 144.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 85.424 | 59.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **171.430** | **206.600** | **188.600** | **188.500** | **188.500** | **188.500** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 479.345 | 527.300 | 584.700 | 596.700 | 609.000 | 621.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 48.510 | 42.300 | 44.000 | 44.800 | 45.700 | 46.600 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 9.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.727 | 88.900 | 84.700 | 75.200 | 75.700 | 76.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **660.802** | **664.500** | **719.400** | **722.800** | **736.600** | **750.700** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-489.372** | **-457.900** | **-530.800** | **-534.300** | **-548.100** | **-562.200** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 7.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **7.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-481.822** | **-457.900** | **-530.800** | **-534.300** | **-548.100** | **-562.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-481.822** | **-457.900** | **-530.800** | **-534.300** | **-548.100** | **-562.200** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 10.000 €
Sondernutzungsgebühren und VBA: 22.000 €
Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 56.000 €

### zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 35.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

### zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 21.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €,
Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 2.000 €

### zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 6.000 €

### zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €,
Mittel für Obdachlosenunterbringungen 70.000 €

# Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktbereich** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.02 | Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Katharina Hegemann

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.

**Kurzbeschreibung** Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
Ausstellung von Lebensbescheinigungen
Fundsachen

**Zielgruppe** Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 122.02.00 | Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen |
| 122.02.01 | Aufgaben des Meldewesen |
| 122.02.02 | Pass- und Personalausweisangelegenheiten |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 131.859 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 | 130.500 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.225 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **138.084** | **136.500** | **136.500** | **136.500** | **136.500** | **136.500** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 308.437 | 320.300 | 319.000 | 325.700 | 332.600 | 339.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 543 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 157 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.825 | 87.100 | 89.700 | 86.400 | 87.700 | 89.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **396.962** | **409.108** | **410.200** | **413.900** | **422.400** | **430.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-258.878** | **-272.608** | **-273.700** | **-277.400** | **-285.900** | **-294.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-258.878** | **-272.608** | **-273.700** | **-277.400** | **-285.900** | **-294.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-258.878** | **-272.608** | **-273.700** | **-277.400** | **-285.900** | **-294.400** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

### zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

### zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

### zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

### zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,
Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktbereich** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122.03 | Standesamt |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 34 - Standesamt

**Verantw.Personen** Andrea Beyes

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, FGG-Reformgesetz, Archivgesetz, Kirchenaustrittsgesetz

**Kurzbeschreibung**
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei
Ausstellen von Personenstandsurkunden
Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen
Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung
Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland
Kirchenaustritte

**Zielgruppe** Einwohner

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 122.03.00 | Standesamt |
| 122.03.01 | Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz |
| 122.03.02 | Aufgaben nach dem Kirchenaustrittsgesetz |
| 122.03.03 | Namensangelegenheiten |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 26.891 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 480 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **27.865** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 127.401 | 145.200 | 155.100 | 158.500 | 162.100 | 165.800 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.586 | 3.200 | 3.400 | 3.700 | 4.000 | 4.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 36 | 4.200 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **130.054** | **152.600** | **162.700** | **166.600** | **170.700** | **174.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-102.189** | **-126.600** | **-136.700** | **-140.600** | **-144.700** | **-148.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-102.189** | **-126.600** | **-136.700** | **-140.600** | **-144.700** | **-148.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-102.189** | **-126.600** | **-136.700** | **-140.600** | **-144.700** | **-148.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

### zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

### zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 2.200 €

### zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktbereich** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126.01 | Brandschutz |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Stephan Maedge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 126.01.01 | Brandschutz und Hilfeleistung |
| 126.01.10 | Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein |
| 126.01.11 | Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr) |
| 126.01.12 | Hochwasserschutz |
| 126.01.13 | Sonstige Katastrophen |
| 126.01.14 | Übungen |
| 126.01.15 | Atemschutzverbund |
| 126.01.16 | Kinder- und Jugendfeuerwehr |
| 126.01.17 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 126.01.18 | Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine) |
| 126.01.19 | Fort- und Ausbildung |
| 126.01.40 | Entgeltliche Aufgaben - Allgemein |
| 126.01.41 | Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr |
| 126.01.42 | Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache |
| 126.01.43 | Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe |
| 126.01.44 | Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen |
| 126.01.45 | Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung |
| 126.01.46 | Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste |
| 126.01.47 | Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges |
| 126.01.60 | Freiwillige Leistungen - Allgemein |
| 126.01.61 | Freiwillige Leistungen - Ölschäden |
| 126.01.62 | Freiwillige Leistungen - Türöffnungen |
| 126.01.63 | Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren |
| 126.01.64 | Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen |
| 126.01.65 | Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung |
| 126.01.66 | Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten |
| 126.01.67 | Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen |
| 126.01.68 | Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen |
| 126.01.69 | Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten |
| 126.01.70 | Freiwillige Leistungen - Sonstiges |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.399 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 22.983 | 21.816 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.347 | 51.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 3.054 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **80.044** | **110.616** | **115.700** | **115.700** | **115.700** | **115.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 140.292 | 148.900 | 156.200 | 159.600 | 163.100 | 166.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 232.450 | 410.000 | 473.200 | 479.000 | 485.200 | 491.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 131.800 | 130.802 | 142.200 | 136.300 | 124.200 | 120.800 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 14.180 | 17.000 | 17.000 | 17.200 | 17.400 | 17.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.021 | 100.400 | 100.400 | 101.900 | 103.600 | 105.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **616.744** | **807.102** | **889.000** | **894.000** | **893.500** | **901.700** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-536.700** | **-696.486** | **-773.300** | **-778.300** | **-777.800** | **-786.000** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-536.700** | **-686.486** | **-773.300** | **-778.300** | **-777.800** | **-786.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-536.700** | **-686.486** | **-773.300** | **-778.300** | **-777.800** | **-786.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

### zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

### zu Pos. 01.05

u.a. Erträge für Feuerwehreinsätze 60.000 €

### zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrhäuser incl. San. Unterfluranlage 123.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 35.000 €,
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 65.500 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €,
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 16.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (incl. Überjacken) 93.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 40.000 €,
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 40.000 €,
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €,
Lohnkostenentschädigungen für Einsätze 11.000 €, Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
Fachsoftware Feuerwehr 1.500 €

### zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 17.000 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz**

**zu Pos. 02.07**

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 €
Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverbund, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr | -25.245 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.245 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Erläuterungen: allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€ | | | | | | |
| I126010003 Hochwasserschutzausstattung | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld | -7.646 | -326.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -7.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer | -52.600 | -500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -52.600 | -500.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze am Standort der bisherigen Sporthalle in der Nordstraße. Eine Anbindung an die B3 ist geplant (Alarmausfahrt). | | | | | | |
| I126011703 Umrüstung Abgassauganlagen FF-Gebäude | -38.959 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -38.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste | 0 | 0 | -300.000 | 48.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L1 FF Föhrste<br>Ersatzbeschaffung für bereits 2016 ausgefallenen GW. Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben. | | | | | | |
| I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld | -4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011804 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Imsen/Wispenstein | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen | 0 | -50.000 | -750.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -750.000 | -800.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau geplant als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. | | | | | | |
| I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 64.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| Erläuterungen: Bisheriger Maßnahmetitel: Beschaffung Gerätewagen GW L2 FF Alfeld<br>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben. | | | | | | |
| I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld | 0 | -256.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -330.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den TLF 8-W Unimog Bj. 1980.

Es wird eine Zuweisung i.H.v. 74.000 € erwartet.

Die Bestellung ist in 02/2020 erfolgt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011903 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) I | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF I

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.

Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011904 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) II | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF II

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.

Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011905 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

Erläuterungen:

Neuer Maßnahmetitel ab 2021; bisherige Bezeichnung: Mittleres Löschfahrzeug MLF III

Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen.

Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126011906 Hochwasserschutzausstattung I | -5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126011907 Hochwasserschutzausstattung II | -296.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -296.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-200.000) | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Nach erfolgten bzw. geplanten Beschaffungen als Folge der Starkregen- und Sturmereignisse 2017 notwendige Lagerhalle (Sandsäcke, Sand, Sandsackfüllhilfen, Lagerboxen, Absperrmaterial, mobile Hochwasserschutzdeiche, Container, Radlader usw.) als Ersatz für Lagerkapazität "Alte Post".

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I126012003 MTF FF Brunkensen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-70.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr). | | | | | | |
| I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Fertigstellung des FW-Hauses Limmer in 2021; Beschaffung von Einsatz- und Ausbildungsgerät | | | | | | |
| I126012102 MTF FF Sack | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Zur Verbesserung der Transportfähigkeit insbesondere im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr ist die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs geplant. | | | | | | |
| I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung MTF); des Weiteren Einrichtung einer Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehrarbeit. | | | | | | |
| I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich und einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen; Räumlichkeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr) | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-431.721** | **-1.455.000** | **-1.692.000** | **-1.395.000** | **-625.000** | **-275.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **208.000** | **0** | **48.000** | **0** | **64.000** |
| **Gesamtsumme** | **-431.721** | **-1.247.000** | **-1.692.000** | **-1.347.000** | **-625.000** | **-211.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:<br>**Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:**<br>211.01 Betrieb der Grundschulen<br>**Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:**<br>252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives<br>263.01 Förderung von Musikschulen<br>272.01 Stadtbücherei<br>281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege<br>291.01 Förderung von Kirchengemeinden |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.052 | 21.400 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 15.114 | 15.073 | 14.700 | 14.600 | 14.600 | 14.500 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 18.852 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 70.667 | 75.100 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.344 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **144.029** | **131.173** | **130.300** | **130.200** | **130.200** | **130.100** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 639.091 | 676.300 | 696.600 | 712.400 | 728.400 | 744.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 380.805 | 580.200 | 548.400 | 556.700 | 565.400 | 574.100 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 65.148 | 68.508 | 104.100 | 100.900 | 99.700 | 93.100 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 385.434 | 75.000 | 226.200 | 74.800 | 75.400 | 76.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.474 | 51.400 | 51.800 | 53.200 | 54.600 | 56.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.512.952** | **1.451.408** | **1.627.100** | **1.498.000** | **1.523.500** | **1.543.800** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.368.923** | **-1.320.235** | **-1.496.800** | **-1.367.800** | **-1.393.300** | **-1.413.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-1.368.923** | **-1.320.235** | **-1.496.800** | **-1.367.800** | **-1.393.300** | **-1.413.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.368.923** | **-1.320.235** | **-1.496.800** | **-1.367.800** | **-1.393.300** | **-1.413.700** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.365 | 21.400 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 18.852 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 68.051 | 75.100 | 73.800 | 73.800 | 73.800 | 73.800 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.344 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **118.612** | **116.100** | **115.600** | **115.600** | **115.600** | **115.600** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | -639.091 | -676.300 | -696.600 | -712.400 | -728.400 | -744.600 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -387.973 | -580.200 | -548.400 | -556.700 | -565.400 | -574.100 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -385.434 | -75.000 | -226.200 | -74.800 | -75.400 | -76.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -42.474 | -51.400 | -51.800 | -53.200 | -54.600 | -56.000 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.454.972** | **-1.382.900** | **-1.523.000** | **-1.397.100** | **-1.423.800** | **-1.450.700** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.336.360** | **-1.266.800** | **-1.407.400** | **-1.281.500** | **-1.308.200** | **-1.335.100** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.099 | 642.000 | 133.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.099** | **642.000** | **133.000** | **75.000** | **0** | **0** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -117.393 | -1.016.000 | -55.000 | -120.000 | -200.000 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.440 | -18.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | -39.000 | -119.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-134.833** | **-1.073.600** | **-177.500** | **-195.000** | **-200.000** | **0** |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-129.734** | **-431.600** | **-44.500** | **-120.000** | **-200.000** | **0** |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.466.094** | **-1.698.400** | **-1.451.900** | **-1.401.500** | **-1.508.200** | **-1.335.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-1.466.094** | **-1.698.400** | **-1.451.900** | **-1.401.500** | **-1.508.200** | **-1.335.100** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 21 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktbereich** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211.01 | Betrieb der Grundschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 40 - Schulamt |
| **Verantw.Personen** | Claudia Exner-Höbel |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Nds. Schulgesetz, Erlasse |
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine) |
| **Zielgruppe** | Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 211.01.00 | Grundschulen |
| | 211.01.01 | Tätigkeiten der Schulverwaltung |
| | 211.01.02 | Betrieb der Grundschulen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.248 | 21.400 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.450 | 13.409 | 13.100 | 13.000 | 13.000 | 12.900 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 9.157 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 70.667 | 74.800 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **121.523** | **114.609** | **113.800** | **113.700** | **113.700** | **113.600** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 408.535 | 437.600 | 450.100 | 460.000 | 470.100 | 480.300 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 345.173 | 451.500 | 387.000 | 391.700 | 396.700 | 401.700 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 43.596 | 46.955 | 82.500 | 79.300 | 78.100 | 76.900 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 51.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.838 | 44.400 | 44.900 | 45.600 | 46.300 | 47.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **887.637** | **980.455** | **964.500** | **976.600** | **991.200** | **1.005.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-766.114** | **-865.847** | **-850.700** | **-862.900** | **-877.500** | **-892.300** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-766.114** | **-865.847** | **-850.700** | **-862.900** | **-877.500** | **-892.300** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-766.114** | **-865.847** | **-850.700** | **-862.900** | **-877.500** | **-892.300** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

### zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.200 €

### zu Pos. 01.06

Mieterträge Dienstwohnung Dohnser Schule 5.000,- €

### zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen sowie Brandschutz und Sanierung Klassenräume GS Föhrste insgesamt 120.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 9.300 €,
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 50.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 81.500 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €
**Budgetierte Mittel:**
Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 5.700 €, EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.000 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 14.300 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.400 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.100 €

## Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule | -2.142 | -18.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.142 | -18.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mittel für die Neumöblierung der Schülerbücherei in der Dohnser Schule. | | | | | | |
| I211011305 Modernisierung Dohnser Schule | -113.303 | -325.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -113.303 | -850.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: In 2022 Planungskosten für die weitere Sanierung und Modernisierung von Schule und Sporthalle. | | | | | | |
| I211011701 Materialgarage Bürgerschule | -2.754 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.754 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Das Bauvorhaben soll erweitert werden um eine weitere Garage für die Innenstadtreinigung (eigenständige INV-Nr, aber Deckung). Dadurch ergibt sich eine erweiterte Planung und es sind Mehrkosten zu erwarten. Das bisher eingeplante Budget ist zu gering. | | | | | | |
| I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt) | 0 | -14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 133.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | -39.000 | -119.000 | -75.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder" erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2021 wird das digitale Netzwerk in den Schulen erweitert und verbessert und ein schulisches WLAN in allen relevanten Räumen der Schulen eingerichtet. | | | | | | |
| I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste | 0 | -54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -146.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 |
| Erläuterungen: Sanierung des Anbaus aus den 80ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-118.199** | **-1.073.600** | **-177.500** | **-195.000** | **-200.000** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **642.000** | **133.000** | **75.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-118.199** | **-431.600** | **-44.500** | **-120.000** | **-200.000** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktbereich** | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| **Produkt** | 252.01 | Betrieb der Museen und des Stadtarchives |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei |
| **Verantw.Personen** | Claudia Exner-Höbel |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |
| **Kurzbeschreibung** | Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen,<br>erforschen und vermitteln<br>Organisation von verschiedenen Ausstellungen |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 252.01.00 | Betrieb der Museen und des Stadtarchivs |
| | 252.01.01 | Bewirtschaftung der Museen |
| | 252.01.02 | Ausstellungen und Projekte |
| | 252.01.03 | Stadtarchiv |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.615 | 1.615 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 489 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **4.401** | **1.715** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 113.791 | 119.500 | 123.100 | 125.900 | 128.700 | 131.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.541 | 105.800 | 127.600 | 130.100 | 132.700 | 135.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 9.705 | 9.705 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 4.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.602 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.637** | **240.505** | **265.900** | **271.700** | **277.600** | **278.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-140.236** | **-238.790** | **-264.200** | **-270.000** | **-275.900** | **-276.500** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-140.236** | **-238.790** | **-264.200** | **-270.000** | **-275.900** | **-276.500** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-140.236** | **-238.790** | **-264.200** | **-270.000** | **-275.900** | **-276.500** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

### zu Pos. 02.03

**Stadt- und Tiermuseum:**
Allgemeine Bauunterhaltung, Fassadensanierung sowie Sockelsanierung Tiermuseum 100.000 €
Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,
Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.600 €,
Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.100 €,
Aufwendungen für Ausstellungen: 3.900 €
**Stadtarchiv:**
Gaskosten: 3.900 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €

# Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktbereich** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263.01 | Förderung von Musikschulen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus |
| **Verantw.Personen** | Hans-Günther Scharf |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 263.01.01 | Förderung der Gerhard-Most-Musikschule |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 28.900 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **30.161** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-30.161** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-30.161** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-30.161** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** | **-29.000** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktbereich** | 272 | Büchereien |
| **Produkt** | 272.01 | Stadtbücherei |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei |
| **Verantw.Personen** | Claudia Exner-Höbel |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes<br>Pflege des Medienbestandes per EDV<br>Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen |
| **Zielgruppe** | Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 272.01.01 | Betrieb der Stadtbücherei |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 9.206 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.344 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **18.056** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** | **14.800** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 75.336 | 80.200 | 83.500 | 85.500 | 87.500 | 89.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 17.585 | 17.900 | 28.800 | 29.800 | 30.800 | 31.800 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2 | 1.500 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **92.922** | **99.600** | **113.700** | **116.900** | **120.100** | **123.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-74.866** | **-84.800** | **-98.900** | **-102.100** | **-105.300** | **-108.500** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-74.866** | **-84.800** | **-98.900** | **-102.100** | **-105.300** | **-108.500** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-74.866** | **-84.800** | **-98.900** | **-102.100** | **-105.300** | **-108.500** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

### zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 €

### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

### zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €,
Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 19.300 €,
Versicherung 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktbereich** | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 281.01 | Förderung von Heimat- und Kulturpflege |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus

**Verantw.Personen** Hans-Günther Scharf

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen,
Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten,
Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile
Kennzeichnung historischer Häuser

**Zielgruppe** Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 281.01.00 | Förderung von Heimat- und Kulturpflege |
| 281.01.01 | Förderung der Kulturvereinigung Alfeld |
| 281.01.02 | Förderung sonstiger Vereine und Verbände |
| 281.01.03 | Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste |
| 281.01.04 | Städtepartnerschaften |
| 281.01.05 | sonstige Heimat- und Kulturpflege |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 40.168 | 39.000 | 39.900 | 41.000 | 42.100 | 43.200 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 506 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 10.772 | 10.772 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 42.039 | 46.000 | 45.200 | 45.800 | 46.400 | 47.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **93.519** | **100.772** | **100.900** | **102.700** | **104.500** | **106.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-93.519** | **-100.772** | **-100.900** | **-102.700** | **-104.500** | **-106.300** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-93.519** | **-100.772** | **-100.900** | **-102.700** | **-104.500** | **-106.300** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-93.519** | **-100.772** | **-100.900** | **-102.700** | **-104.500** | **-106.300** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

### zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

### zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 26.200 €
Zuschüsse an Gesangvereine, Heimatstube Brunkensen, Verein für Heimatkunde, usw. 4.000 €
Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdfeger-Aula 3.000 €
Beteiligung Kosten Kulturhauptstadt 12.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktbereich** | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| **Produkt** | 291.01 | Förderung von Kirchengemeinden |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus |
| **Verantw.Personen** | Hans-Günther Scharf |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Patronatsvertrag, Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Besucher |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 291.01.01 | Erfüllung des Patronats |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **49** | **49** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.076 | 1.076 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 263.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **264.076** | **1.076** | **153.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-264.027** | **-1.027** | **-153.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-264.027** | **-1.027** | **-153.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-264.027** | **-1.027** | **-153.100** | **-1.100** | **-1.100** | **-1.100** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

### zu Pos. 02.06

**Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai**
2021: 152.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:<br>**Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:**<br>311.90 Verwaltung der Sozialhilfe<br>351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände<br>**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:**<br>361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege<br>365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)<br>365.10 Kita Vormasch<br>365.11 Kita Schlesische Straße<br>365.12 Kita Gabelsbergerstraße<br>365.13 Kita Lützowstraße<br>365.14 Kita Nordstraße<br>365.20 Tageseinrichtungen freier Träger<br>366.01 Betrieb von Spielplätzen<br>366.02 Stadtjugendpflege<br>367.10 Jugendsozialarbeit<br>367.50 Familien- und Kinderservicebüro |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.856.427 | 3.495.100 | 3.368.200 | 3.368.200 | 3.368.200 | 3.368.200 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 42.629 | 82.358 | 46.400 | 46.400 | 46.100 | 44.100 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 293.886 | 281.200 | 341.100 | 341.100 | 341.100 | 341.100 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 19.490 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.212.495** | **3.868.658** | **3.755.700** | **3.755.700** | **3.755.400** | **3.753.400** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 3.014.483 | 3.562.200 | 3.616.300 | 3.691.000 | 3.767.100 | 3.844.800 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 493.869 | 436.600 | 556.200 | 571.100 | 586.700 | 602.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 111.624 | 108.265 | 142.200 | 140.100 | 139.300 | 131.400 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 1.615.451 | 2.031.100 | 1.824.200 | 1.842.700 | 1.861.800 | 1.881.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.375 | 48.600 | 53.900 | 55.600 | 57.300 | 59.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.280.802** | **6.186.765** | **6.192.800** | **6.300.500** | **6.412.200** | **6.518.500** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.068.307** | **-2.318.107** | **-2.437.100** | **-2.544.800** | **-2.656.800** | **-2.765.100** |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 65.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-65.574** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-2.133.880** | **-2.318.107** | **-2.437.100** | **-2.544.800** | **-2.656.800** | **-2.765.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-2.133.880** | **-2.318.107** | **-2.437.100** | **-2.544.800** | **-2.656.800** | **-2.765.100** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.921.453 | 3.495.100 | 3.368.200 | 3.368.200 | 3.368.200 | 3.368.200 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 291.517 | 281.200 | 341.100 | 341.100 | 341.100 | 341.100 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 19.490 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.232.750** | **3.786.300** | **3.709.300** | **3.709.300** | **3.709.300** | **3.709.300** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | -3.014.483 | -3.562.200 | -3.616.300 | -3.691.000 | -3.767.100 | -3.844.800 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -494.501 | -436.600 | -556.200 | -571.100 | -586.700 | -602.300 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -1.578.134 | -2.031.100 | -1.824.200 | -1.842.700 | -1.861.800 | -1.881.000 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -41.518 | -48.600 | -53.900 | -55.600 | -57.300 | -59.000 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.128.636** | **-6.078.500** | **-6.050.600** | **-6.160.400** | **-6.272.900** | **-6.387.100** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.895.886** | **-2.292.200** | **-2.341.300** | **-2.451.100** | **-2.563.600** | **-2.677.800** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 402.500 | 836.800 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachvermögen | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **960.000** | **402.500** | **836.800** | **1.320.000** | **880.000** | **0** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -21.671 | -730.000 | -1.541.600 | -2.450.000 | -1.600.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000) | (-1.600.000) | (0) |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.749 | -58.300 | -92.500 | -45.000 | -30.000 | -10.000 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | -49.013 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-122.399** | **-788.300** | **-2.524.100** | **-2.495.000** | **-1.630.000** | **-10.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000) | (-1.600.000) | (0) |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **837.601** | **-385.800** | **-1.687.300** | **-1.175.000** | **-750.000** | **-10.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000) | (-1.600.000) | (0) |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.058.285** | **-2.678.000** | **-4.028.600** | **-3.626.100** | **-3.313.600** | **-2.687.800** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000) | (-1.600.000) | (0) |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-1.058.285** | **-2.678.000** | **-4.028.600** | **-3.626.100** | **-3.313.600** | **-2.687.800** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-2.400.000) | (-1.600.000) | (0) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktbereich** | 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| **Produkt** | 311.90 | Verwaltung der Sozialhilfe |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 311.90.01 | Verwaltung der Sozialhilfe |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.289 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **39.289** | **35.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-39.289** | **-35.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-39.289** | **-35.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-39.289** | **-35.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

### zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 40.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 31 | Soziale Hilfen |
| **Produktbereich** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| **Produkt** | 351.70 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Jennifer Holzgreve |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Interessierte und Betroffene |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 351.70.01 | Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 1.456 | 1.500 | 900 | 1.300 | 1.700 | 2.100 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 11.338 | 12.800 | 12.800 | 13.000 | 13.200 | 13.400 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.793** | **14.400** | **13.800** | **14.500** | **15.200** | **15.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-12.793** | **-14.400** | **-13.800** | **-14.500** | **-15.200** | **-15.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-12.793** | **-14.400** | **-13.800** | **-14.500** | **-15.200** | **-15.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-12.793** | **-14.400** | **-13.800** | **-14.500** | **-15.200** | **-15.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

### zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Zuschuss an Seniorenbüro
Zuschüsse aus Mitteln der anonymen Spende an Mehrgenerationentreff und Sorgentelefon

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis

**Kurzbeschreibung** Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen
Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG

**Zielgruppe** Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 361.01.00 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 361.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| 361.01.02 | Förderung von Kindern in Tagespflege |
| 361.01.03 | Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130.712 | 295.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.739 | 7.739 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 54.646 | 117.000 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **193.805** | **419.739** | **314.600** | **314.600** | **314.600** | **314.600** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 2.911 | 3.100 | 140.200 | 143.500 | 146.900 | 150.400 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 47.500 | 48.800 | 50.100 | 51.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 127 | 127 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 263.722 | 370.000 | 333.600 | 337.300 | 341.100 | 344.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **266.760** | **373.227** | **523.000** | **531.500** | **540.200** | **549.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-72.955** | **46.512** | **-208.400** | **-216.900** | **-225.600** | **-234.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-72.955** | **46.512** | **-208.400** | **-216.900** | **-225.600** | **-234.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-72.955** | **46.512** | **-208.400** | **-216.900** | **-225.600** | **-234.400** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

### zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Kindertagespflegeeinrichtungen,
der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 192.000 €

### zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen
und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 107.400 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

### zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 47.500 €

### zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen, die Großtagespflegeeinrichtungen
und für die städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 333.600 €

## Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt | |
| **Verantw.Personen** | Jennifer Holzgreve | |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe | |
| **Auftragsgrundlage** | SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG | |
| **Zielgruppe** | Kinder von 2 bis 12 Jahren | |
| **Leistungen** | 365.01.00 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 365.01.01 | Kindergarten |
| | 365.01.02 | Krippe |
| | 365.01.03 | Hort |
| | 365.01.04 | Verpflegungsbeiträge |
| | 365.01.05 | Abrechnung Bildungspaket (BuT) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.725.215 | 3.197.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 29.084 | 69.064 | 34.400 | 34.400 | 34.300 | 32.800 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 236.395 | 164.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 18.782 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.009.539** | **3.440.364** | **34.400** | **34.400** | **34.300** | **32.800** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 2.817.114 | 3.364.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 422.273 | 335.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 92.445 | 88.188 | 125.600 | 125.400 | 124.900 | 119.200 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 1.300.108 | 1.605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.961 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.637.901** | **5.403.288** | **125.600** | **125.400** | **124.900** | **119.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.628.362** | **-1.962.924** | **-91.200** | **-91.000** | **-90.600** | **-86.400** |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 65.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-65.574** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-1.693.936** | **-1.962.924** | **-91.200** | **-91.000** | **-90.600** | **-86.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.693.936** | **-1.962.924** | **-91.200** | **-91.000** | **-90.600** | **-86.400** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder

## HINWEIS

**Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt 365.01 nicht mehr beplant,
Zukünftig werden die städtischen Kindertagesstätten und die Tageseinrichtungen
der freien Träger in einzelnen Produkten ausgewiesen.**

Die neuen Produkte lauten:

365.10 Kita Vormasch
365.11 Kita Schlesische Straße
365.12 Kita Gabelsbergerstraße
365.13 Kita Lützowstraße
365.14 Kita Nordstraße
365.20 Tageseinrichtungen freie Träger

## Investitionen Produkt Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kitas | -42.752 | -33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -33.739 | -33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer | -19.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -19.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-62.148** | **-33.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-62.148** | **-33.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.10 | Kita Vormasch |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.10.00 | Betrieb der Kita Vormasch |
| | 365.10.01 | Kita Vormasch U3-Betreuung |
| | 365.10.02 | Kita Vormasch Ü3-Betreuung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 587.700 | 587.700 | 587.700 | 587.700 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **617.700** | **617.700** | **617.700** | **617.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 875.500 | 893.300 | 911.300 | 929.700 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 80.000 | 81.700 | 83.500 | 85.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **957.500** | **977.200** | **997.200** | **1.017.600** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-339.800** | **-359.500** | **-379.500** | **-399.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-339.800** | **-359.500** | **-379.500** | **-399.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-339.800** | **-359.500** | **-379.500** | **-399.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü 3 Betreuung 280.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 307.700 €

### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 2.000 €
Verpflegungsentgelte Ü3 28.000 €

### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 45.000 €
Verpflegungsaufwendungen 35.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Erneuerung des Mobiliars in der Kita Vormasch; Regale entsprechen nicht den Anforderungen (auch i.S. der Arbeitssicherheit, Datenschutz) einer Kita; zudem uneinheitliche und in der Menge nicht ausreichende Anzahl von Stühlen und Tischen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-15.000** | **-15.000** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.11 | Kita Schlesische Straße |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.11.00 | Betrieb Kita Schlesische Straße |
| | 365.11.01 | Kita Schlesische Straße U3-Betreuung |
| | 365.11.02 | Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 443.000 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **476.000** | **476.000** | **476.000** | **476.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 500.600 | 510.900 | 521.400 | 532.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 54.600 | 56.300 | 58.100 | 59.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.100 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **556.700** | **568.900** | **581.400** | **594.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-80.700** | **-92.900** | **-105.400** | **-118.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-80.700** | **-92.900** | **-105.400** | **-118.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-80.700** | **-92.900** | **-105.400** | **-118.000** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 15.200 €, Ü3 Betreuung 174.800 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 20.000, Ü3 Betreuung 233.000 €

### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 12.800 €
U3 Betreuung 3.200 €

### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.000 €

Verpflegungsaufwendungen 22.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.12 | Kita Gabelsbergerstraße |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.12.00 | Betrieb Kita Gabelsbergerstraße |
| | 365.12.01 | Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung |
| | 365.12.02 | Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 638.000 | 638.000 | 638.000 | 638.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **716.900** | **716.900** | **716.900** | **716.900** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 887.800 | 905.700 | 924.000 | 942.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 76.700 | 78.500 | 80.400 | 82.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **966.300** | **986.200** | **1.006.600** | **1.027.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-249.400** | **-269.300** | **-289.700** | **-310.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-249.400** | **-269.300** | **-289.700** | **-310.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-249.400** | **-269.300** | **-289.700** | **-310.400** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 76.700 €, Ü3 Betreuung 233.300 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 81.000€, Ü3 Betreuung 247.000 €

### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 13.000 €
U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 24.400 €
U3 Betreuung 8.500 €

### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 44.800 €

Verpflegungsaufwendungen 31.900 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |

Erläuterungen:

geplant ist die mobiliare Neuausstattung von drei Gruppenräumen (2021-2023); Aufstockung der Mitarbeiterschränke aufgrund der Gruppen- und Personalerweiterung seit 2019; Beschaffung eines Materialcontainers mit Regalsystem als Ersatz für den maroden Holzschuppen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-30.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-30.000** | **-20.000** | **-20.000** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.13 | Kita Lützowstraße |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.13.00 | Betrieb Kita Lützowstraße |
| | 365.13.01 | Kita Lützowstraße U3-Betreuung |
| | 365.13.02 | Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 272.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **284.900** | **284.900** | **284.900** | **284.900** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 362.400 | 369.800 | 377.300 | 385.100 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 47.600 | 49.100 | 50.700 | 52.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **411.100** | **420.200** | **429.500** | **439.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-126.200** | **-135.300** | **-144.600** | **-154.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-126.200** | **-135.300** | **-144.600** | **-154.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-126.200** | **-135.300** | **-144.600** | **-154.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 120.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 152.000 €

### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 11.400 €

### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 32.900 €

Verpflegungsaufwendungen 14.700 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Beschaffung eines großflächigen Sonnensegels als Ersatz für die bisherigen relativ kleinen Sonnenschirme, welche nur punktuell beschatten. | | | | | | |
| I365132101 Neubau Kita Lützowstraße | 0 | 0 | -135.000 | -720.000 | -720.000 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 165.000 | 880.000 | 880.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -300.000 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.600.000) | (-1.600.000) | 0 |
| Erläuterungen: Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-302.000** | **-1.600.000** | **-1.600.000** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **165.000** | **880.000** | **880.000** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-137.000** | **-720.000** | **-720.000** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.14 | Kita Nordstraße |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.14.00 | Betrieb Kita Nordstraße |
| | 365.14.01 | Kita Nordstraße U3-Betreuung |
| | 365.14.02 | Kita Nordstraße Ü3-Betreuung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 259.300 | 259.300 | 259.300 | 259.300 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 71.100 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **330.400** | **330.400** | **330.400** | **330.400** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 551.500 | 562.700 | 574.100 | 585.900 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 100.800 | 102.900 | 105.200 | 107.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 1.700 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **653.400** | **666.900** | **680.800** | **695.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-323.000** | **-336.500** | **-350.400** | **-364.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-323.000** | **-336.500** | **-350.400** | **-364.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-323.000** | **-336.500** | **-350.400** | **-364.700** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

### zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 57.000 €, Ü3 Betreuung 43.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 91.300 €, Ü3 Betreuung 68.000 €

### zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.000 €
U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 5.700 €
U3 Betreuung 14.400 €

### zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 67.500 €

Verpflegungsaufwendungen 33.200 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Beschaffung eines Krippenwagens; Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes zwecks Einrichtung einer 12-köpfigen Kiga-Gruppe zur Abdeckung des vorrübergehenden Bedarfs bis zur Fertigstellung der neuen Kitas in Hörsum und am Eimser Weg.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-17.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-17.500** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 365.20 | Tageseinrichtungen freier Träger |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 365.20.01 | Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft |
| | 365.20.02 | Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **900.300** | **900.300** | **900.300** | **900.300** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 21.500 | 21.800 | 22.200 | 22.600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.424.500 | 1.438.900 | 1.453.800 | 1.468.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **1.446.000** | **1.460.700** | **1.476.000** | **1.491.400** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-545.700** | **-560.400** | **-575.700** | **-591.100** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-545.700** | **-560.400** | **-575.700** | **-591.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-545.700** | **-560.400** | **-575.700** | **-591.100** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

### zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung für:
Einrichtungen in kirchlicherTrägerschaft 700.000 €
Einrichtungen in freier Trägerschaft 200.000 €

### zu Pos. 02.06

Betriebskostenzuschüsse für:

Einrichtungen in kirchlicherTrägerschaft 1.089.500 €

Einrichtungen in freier Trägerschaft 335.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg | 0 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | -890.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **-890.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **0** | **-890.000** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366.01 | Betrieb von Spielplätzen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 67 - Baubetriebshof |
| **Verantw.Personen** | Constantin Zimmermann |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzgebung, NSpPG |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze |
| **Zielgruppe** | Kinder und Jugendliche |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 366.01.00 | Betrieb der Spielplätze |
| | 366.01.01 | Bewirtschaftung Spielplätze |
| | 366.01.02 | Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.579 | 3.579 | 3.600 | 3.600 | 3.400 | 2.900 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.579** | **3.579** | **3.600** | **3.600** | **3.400** | **2.900** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.972 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 15.892 | 16.339 | 14.800 | 12.900 | 12.600 | 10.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **27.864** | **32.339** | **31.300** | **29.900** | **30.100** | **28.800** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-24.285** | **-28.760** | **-27.700** | **-26.300** | **-26.700** | **-25.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-24.285** | **-28.760** | **-27.700** | **-26.300** | **-26.700** | **-25.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-24.285** | **-28.760** | **-27.700** | **-26.300** | **-26.700** | **-25.900** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
Miet- und Pachtaufwendungen: 4.500 €
Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
Grundbesitzabgaben 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I366010001 Beschaffung von Spielgeräten | -5.010 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.010 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung | | | | | | |
| I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen | -2.274 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.274 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen | 0 | 0 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-7.285** | **-40.000** | **-30.000** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-7.285** | **-40.000** | **-30.000** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366.02 | Stadtjugendpflege |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt

**Verantw.Personen** Jennifer Holzgreve

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** KJHG, Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region.
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt.

- Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit
- Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien
- Beteiligungsprojekte
- Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände
- Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen

**Zielgruppe** Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 366.02.00 | Stadtjugendpflege |
| 366.02.10 | Gebäudewirtschaft |
| 366.02.20 | Alfeld Rockt - Jugendcafé |
| 366.02.30 | Wasserwerk - Büro und Lager |
| 366.02.40 | Projekte und Veranstaltungen |
| 366.02.50 | Ferienpass |
| 366.02.60 | Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden |
| 366.02.70 | Sonstige Jugendarbeit |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.227 | 1.977 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 2.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **5.572** | **4.977** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 176.119 | 175.900 | 177.900 | 181.700 | 185.600 | 189.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 59.624 | 85.500 | 111.000 | 115.000 | 119.000 | 123.000 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 2.992 | 3.444 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 600 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 125 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.500 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **252.161** | **281.044** | **306.100** | **314.300** | **322.600** | **330.500** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-246.589** | **-276.067** | **-302.400** | **-310.600** | **-318.900** | **-326.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-246.589** | **-276.067** | **-302.400** | **-310.600** | **-318.900** | **-326.800** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-246.589** | **-276.067** | **-302.400** | **-310.600** | **-318.900** | **-326.800** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

### zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

### zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe
Laufende Kosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 3.500 €
Miete: 45.000 €
Stadtjugendpflege Verwaltungsgeb. "Altes Wasserwerk"
Unterhaltung der Räumlichkeiten: 1.000 €
Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 4.600 €
"Jugendheim Lützowstr."
anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 7.500 €
Allgemeine Jugendarbeit u.a.
Unterhaltung der Räumlichkeiten 4.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens 4.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Verbrauchsmaterial 2.000 €
Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.500 €
Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €
Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,
Honorare: 1.000 €

### zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring und Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 13.300 €

## Investitionen Produkt Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege | 0 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -15.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Küche und Alarmanlage im AlfeldRocktCafé. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-15.000** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-15.000** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367.10 | Jugendsozialarbeit |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Jennifer Holzgreve |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Allgemeine Jugendsozialarbeit<br>Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH |
| **Zielgruppe** | Arbeitslose Jugendliche |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 367.10.01 | Jugendsozialarbeit |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 168 | 168 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 26.983 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **27.151** | **30.168** | **40.200** | **40.200** | **40.200** | **40.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-27.151** | **-30.168** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-27.151** | **-30.168** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-27.151** | **-30.168** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** | **-40.200** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

**zu Pos. 02.06**

Zuschuss an die Labora gGmbH 40.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktbereich** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367.50 | Familien- und Kinderservicebüro |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Jennifer Holzgreve |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | KJHG |
| **Kurzbeschreibung** | Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege |
| **Zielgruppe** | Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 367.50.01 | Familien- und Kinderservicebüro |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **73.200** | **73.200** | **73.200** | **73.200** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 16.883 | 17.300 | 119.500 | 122.100 | 124.800 | 127.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.883** | **17.300** | **121.800** | **124.600** | **127.500** | **130.400** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-16.883** | **-17.300** | **-48.600** | **-51.400** | **-54.300** | **-57.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-16.883** | **-17.300** | **-48.600** | **-51.400** | **-54.300** | **-57.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-16.883** | **-17.300** | **-48.600** | **-51.400** | **-54.300** | **-57.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

### zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quick 43.200 €
Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung) 30.000 €

### zu Pos. 02.01

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden hier die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt (bisher waren sie auf mehrere Produkte verteilt)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:<br>**Produktbereich 42 Sportförderung:**<br>421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten<br>424.01 Sportstätten<br>424.02 7 Berge Bad |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.833 | 49.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 36.661 | 36.619 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 478.033 | 314.400 | 511.100 | 511.100 | 511.100 | 511.100 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.002 | 14.700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **557.551** | **415.519** | **598.000** | **598.000** | **598.000** | **598.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 1.126.584 | 1.112.900 | 1.205.200 | 1.230.200 | 1.255.500 | 1.281.300 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.033.811 | 1.020.100 | 1.056.000 | 1.072.500 | 1.089.300 | 1.106.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 579.157 | 563.974 | 534.400 | 532.800 | 502.900 | 488.500 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 25.645 | 25.700 | 24.300 | 24.700 | 25.100 | 25.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.336 | 3.400 | 3.200 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.766.534** | **2.726.074** | **2.823.100** | **2.862.900** | **2.875.700** | **2.904.700** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.208.982** | **-2.310.555** | **-2.225.100** | **-2.264.900** | **-2.277.700** | **-2.306.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-2.208.982** | **-2.310.555** | **-2.225.100** | **-2.264.900** | **-2.277.700** | **-2.306.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-2.208.982** | **-2.310.555** | **-2.225.100** | **-2.264.900** | **-2.277.700** | **-2.306.700** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.833 | 49.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 469.613 | 314.400 | 511.100 | 511.100 | 511.100 | 511.100 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 31.416 | 14.700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.685 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **577.547** | **499.900** | **561.400** | **561.400** | **561.400** | **561.400** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | -1.126.584 | -1.112.900 | -1.205.200 | -1.230.200 | -1.255.500 | -1.281.300 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -911.719 | -1.020.100 | -1.056.000 | -1.072.500 | -1.089.300 | -1.106.300 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -25.645 | -25.700 | -24.300 | -24.700 | -25.100 | -25.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -144.100 | -124.400 | -3.200 | -2.700 | -2.900 | -3.100 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.208.048** | **-2.283.100** | **-2.288.700** | **-2.330.100** | **-2.372.800** | **-2.416.200** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.630.501** | **-1.783.200** | **-1.727.300** | **-1.768.700** | **-1.811.400** | **-1.854.800** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 228.000 | 240.000 | 360.000 | 360.000 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **12.000** | **228.000** | **240.000** | **360.000** | **360.000** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -85.198 | -278.200 | -360.800 | -301.600 | -434.900 | -399.900 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -69.711 | -27.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | -55.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-227.568** | **-305.600** | **-362.800** | **-303.600** | **-436.900** | **-401.900** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-227.568** | **-293.600** | **-134.800** | **-63.600** | **-76.900** | **-41.900** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.858.069** | **-2.076.800** | **-1.862.100** | **-1.832.300** | **-1.888.300** | **-1.896.700** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-1.858.069** | **-2.076.800** | **-1.862.100** | **-1.832.300** | **-1.888.300** | **-1.896.700** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 42 | Sportförderung |
| **Produktbereich** | 421 | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 421.01 | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten |
| **Verantw.Personen** | Claudia Exner-Höbel |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports<br>Sportlerehrung, Sportveranstaltungen<br>Abwicklung der Nutzung der kreiseigenen Sporthallen |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Vereine, Schulen |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 421.01.00 | Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten |
| | 421.01.01 | Verwaltung der Sportangelegenheiten |
| | 421.01.02 | Eigene Sportveranstaltungen |
| | 421.01.03 | Zuschüsse an Sportvereine |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 36.912 | 36.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **36.912** | **36.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 69.297 | 64.800 | 67.400 | 69.100 | 70.800 | 72.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 53.849 | 55.300 | 55.300 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 61 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 2.224 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **125.449** | **121.961** | **122.800** | **125.600** | **128.400** | **131.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-88.537** | **-85.761** | **-89.600** | **-92.400** | **-95.200** | **-98.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-88.537** | **-85.761** | **-89.600** | **-92.400** | **-95.200** | **-98.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-88.537** | **-85.761** | **-89.600** | **-92.400** | **-95.200** | **-98.000** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

### zu Pos. 01.06

**Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 24.000 €**

**Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen**
Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €
Sporthalle Gerzen: 2.000 €
Sporthalle Föhrste: 2.900 €
Sporthalle Sack: 2.300 €

### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €
Sportlerehrung: 2.000 €, Staffelmarathon: 2.000 €
Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 42 | Sportförderung |
| **Produktbereich** | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 424.01 | Sportstätten |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten | |
| **Verantw.Personen** | Claudia Exner-Höbel | |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe | |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss | |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Vereine, Schulen | |
| **Leistungen** | 424.01.01 | Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 16.259 | 16.259 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 15.625 | 13.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 456 | 14.700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **32.340** | **44.259** | **31.100** | **31.100** | **31.100** | **31.100** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 91.108 | 97.600 | 97.700 | 100.000 | 102.300 | 104.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 172.231 | 180.100 | 159.900 | 165.600 | 171.400 | 177.200 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 147.359 | 129.840 | 120.300 | 119.800 | 93.200 | 92.500 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 23.422 | 23.900 | 24.300 | 24.700 | 25.100 | 25.500 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 723 | 2.700 | 2.500 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **434.842** | **434.140** | **404.700** | **412.000** | **394.000** | **401.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-402.501** | **-389.881** | **-373.600** | **-380.900** | **-362.900** | **-370.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-402.501** | **-389.881** | **-373.600** | **-380.900** | **-362.900** | **-370.800** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-402.501** | **-389.881** | **-373.600** | **-380.900** | **-362.900** | **-370.800** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

### zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 40.000 €
Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 5.000 €, Sporthallenrevision 3.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €
Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €,

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 6.700 €; Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €
Unterhaltungskosten Hartplatz bis Fertigstellung Kunstrasenplatz: 3.500 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 €
A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.500 €
Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €
Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.600 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 4.500 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 6.000 €, Versicherung 3.000 €, EMA 1.500 €
Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.300 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.700 €
Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €

### zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 13.100 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.200 €

## Investitionen Produkt Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte | -2.588 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.588 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Erläuterungen: Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig. | | | | | | |
| I424010002 Infrastruktur Sportanlagen | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -3.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 18.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz | -12.205 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -12.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424012001 Bau eines Kunstrasenplatzes | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum | 0 | -1.300 | -25.300 | -26.600 | -39.900 | -39.900 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 228.000 | 240.000 | 360.000 | 360.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -13.300 | -253.300 | -266.600 | -399.900 | -399.900 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-266.600) | (-399.900) | (-399.900) |
| Erläuterungen: Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz, auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn inkl. der Tribüne Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts wird aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR beantragt. | | | | | | |
| I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Der vorhandene Geräteunterstand ist abgängig und daher nicht mehr sicher zu benutzen. Er soll ersetzt werden. Das Bestandsgebäude soll saniert werden. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **374** | **-35.600** | **-305.300** | **-268.600** | **-401.900** | **-401.900** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **12.000** | **228.000** | **240.000** | **360.000** | **360.000** |
| **Gesamtsumme** | **374** | **-23.600** | **-77.300** | **-28.600** | **-41.900** | **-41.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 42 | Sportförderung |
| **Produktbereich** | 424 | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 424.02 | 7 Berge Bad |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 52.2 - 7 Berge Bad

**Verantw.Personen** Sebastian Hendrischke

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG
Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad

**Zielgruppe** Einwohner und Besucher

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 424.02.00 | 7 Berge Bad |
| 424.02.01 | Schwimmbetrieb allgemein |
| 424.02.02 | Betrieb der Sauna |
| 424.02.03 | Gastronomie |
| 424.02.04 | Schwimmbetrieb Schulen |
| 424.02.05 | Schwimmbetrieb Kindertagesstätten |
| 424.02.06 | Schwimmbetrieb Vereine |
| 424.02.07 | Kursbetrieb (ext. Veranstalter) |
| 424.02.08 | Kursbetrieb (eigene Kurse) |
| 424.02.09 | Schwimmbetrieb sonstige Nutzer |
| 424.02.10 | Shop |
| 424.02.11 | Beachvolleyball |
| 424.02.12 | Kleinspielfeld |
| 424.02.13 | Eventplatz |
| 424.02.14 | Sprungturmbecken |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.833 | 49.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 20.402 | 20.360 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 425.495 | 264.900 | 463.400 | 463.400 | 463.400 | 463.400 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **488.299** | **335.060** | **533.700** | **533.700** | **533.700** | **533.700** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 966.180 | 950.500 | 1.040.100 | 1.061.100 | 1.082.400 | 1.104.200 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 807.732 | 784.700 | 840.800 | 850.500 | 860.400 | 870.500 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 431.737 | 434.074 | 414.000 | 412.900 | 409.600 | 395.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 594 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.206.242** | **2.169.974** | **2.295.600** | **2.325.300** | **2.353.300** | **2.371.600** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.717.944** | **-1.834.914** | **-1.761.900** | **-1.791.600** | **-1.819.600** | **-1.837.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-1.717.944** | **-1.834.914** | **-1.761.900** | **-1.791.600** | **-1.819.600** | **-1.837.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.717.944** | **-1.834.914** | **-1.761.900** | **-1.791.600** | **-1.819.600** | **-1.837.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

## zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeisverhältnisse (§16e SGB II) 33.000 €
Sponsoring durch AvaconAG 17.000 €

## zu Pos. 01.06

**Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 287.000 € (Planung bei Erhöhung der Eintrittsentgelte um 10 %)**
Entgelte aus Schulnutzung 20.000 €, Kita-Nutzung 1.200 €, Vereinsnutzung 27.000 €
Entgelte Saunanutzung 12.000 €, Entgelte Ferienpassaktion 4.000 €
Entgelte aus eigenen Kursen 40.000 €, Beckenmiete externe Kursanbieter 10.000 €
Erträge Shopverkauf Foyer 20.000 €
Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 12.000 €
Einspeisevergütung BHKW 30.000 €

## zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad incl. Sanierung Schlammwasserbehälter 70.000 €
Unterhaltung der Außenanlagen 21.400 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 137.800 €
Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.500 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 24.000 €,
Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 6.000 € €
Grundbesitzabgaben 52.700 €; Reinigungsmittel u.a. 22.900 €; Versicherungen 29.600 €
Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 3.800 €, Shopeinkauf 9.500 €, GEMA 2.500 €
Post- u. Fernsprechgeb. 2.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad und Sauna 25.100 €, Gas BHKW 55.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 65.000 €, Sauna (Gas) 2.600 €
Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude ,Sauna (Saunaöfen) insgesamt 144.600 €

Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) 8.200 €, Verbrauchsmaterial 26.100 €, Aufwendungen f. Veranstaltungen: 2.000 €
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 9.100 € (BHKW Messstellenkosten usw.)
Betriebsführungsvertrag Purena GmbH 92.000 € (bisher 45.000 €)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.833 | 49.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 417.833 | 264.900 | 463.400 | 463.400 | 463.400 | 463.400 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 30.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 37.685 | 121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.01 | Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer | 37.662 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.02 | Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern | 0 | 80.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.10** | **= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **525.311** | **435.700** | **513.400** | **513.400** | **513.400** | **513.400** |
| **02.** | **Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauzahlungen | -966.180 | -950.500 | -1.040.100 | -1.061.100 | -1.082.400 | -1.104.200 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -677.598 | -784.700 | -840.800 | -850.500 | -860.400 | -870.500 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -142.987 | -121.700 | -700 | -800 | -900 | -1.000 |
| 02.06.01 | Abzugsfähige Vorsteuer | -142.393 | -121.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.07** | **= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.786.765** | **-1.856.900** | **-1.881.600** | **-1.912.400** | **-1.943.700** | **-1.975.700** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.261.455** | **-1.421.200** | **-1.368.200** | **-1.399.000** | **-1.430.300** | **-1.462.300** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -82.157 | -263.600 | -57.500 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -67.122 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | -43.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-205.409** | **-270.000** | **-57.500** | **-35.000** | **-35.000** | **0** |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-205.409** | **-270.000** | **-57.500** | **-35.000** | **-35.000** | **0** |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-1.466.863** | **-1.691.200** | **-1.425.700** | **-1.434.000** | **-1.465.300** | **-1.462.300** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-1.466.863** | **-1.691.200** | **-1.425.700** | **-1.434.000** | **-1.465.300** | **-1.462.300** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB | -29.010 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -4.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -24.378 | -6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB | -80.386 | -46.600 | -57.500 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.276 | -46.600 | -57.500 | -35.000 | -35.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -43.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität.

(Ansatz exkl. USt)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I424021703 Grundwasserabsenkung Außenanlagen 7BB | -87.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -14.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -73.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-197.315** | **-53.000** | **-57.500** | **-35.000** | **-35.000** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-197.315** | **-53.000** | **-57.500** | **-35.000** | **-35.000** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:**
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511.02 Regionalisierung
511.03 Teilnahme an Förderprogrammen
511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:**
521.01 Bauordnung
522.01 Wohnbauförderung
523.01 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:**
531.01 Elektrizitätsversorgung
532.01 Gasversorgung
537.10 Betrieb von Deponien
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
545.01 Straßenreinigung
545.02 Straßenbeleuchtung
546.01 Öffentliche Parkplätze
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen**
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
554.01 Naturschutz
555.01 Feldwege
555.02 Stadtforst

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**
571.01 Wirtschaftsförderung
573.03 Baubetriebshof
575.01 Tourismusförderung

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 599.418 | 246.200 | 156.100 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 780.888 | 815.282 | 810.800 | 761.900 | 713.400 | 625.300 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.918.472 | 3.931.600 | 3.873.700 | 3.873.700 | 3.873.700 | 3.873.700 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 146.406 | 72.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.764 | 87.400 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 589.194 | 600.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **6.149.142** | **5.752.982** | **5.633.800** | **5.516.000** | **5.467.500** | **5.379.400** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 3.653.001 | 3.462.000 | 3.326.100 | 3.395.300 | 3.466.100 | 3.538.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.757.628 | 2.730.500 | 2.973.000 | 2.927.600 | 2.966.000 | 3.004.500 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.253.484 | 2.213.690 | 2.390.400 | 2.370.900 | 2.253.200 | 2.129.700 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 167.797 | 297.500 | 303.500 | 306.700 | 310.000 | 313.300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 462.049 | 466.400 | 410.400 | 332.100 | 340.700 | 349.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.293.959** | **9.170.090** | **9.403.400** | **9.332.600** | **9.336.000** | **9.335.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.144.817** | **-3.417.108** | **-3.769.600** | **-3.816.600** | **-3.868.500** | **-3.955.900** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 40.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **40.172** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-2.104.646** | **-3.417.108** | **-3.769.600** | **-3.816.600** | **-3.868.500** | **-3.955.900** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 966.400 | 1.000.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.421.800 | 1.439.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-455.400** | **-439.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-2.560.046** | **-3.856.608** | **-3.769.600** | **-3.816.600** | **-3.868.500** | **-3.955.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497.991 | 175.600 | 121.600 | 87.200 | 87.200 | 87.200 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.004.523 | 3.931.600 | 3.873.700 | 3.873.700 | 3.873.700 | 3.873.700 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 145.707 | 72.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 01.06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 194.955 | 158.000 | 130.200 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 633.851 | 614.300 | 600.500 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **5.477.027** | **4.951.500** | **4.823.000** | **4.754.100** | **4.754.100** | **4.754.100** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | -3.653.001 | -3.462.000 | -3.326.100 | -3.395.300 | -3.466.100 | -3.538.500 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -2.465.066 | -2.730.500 | -2.973.000 | -2.927.600 | -2.966.000 | -3.004.500 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -74.297 | -297.500 | -303.500 | -306.700 | -310.000 | -313.300 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -537.873 | -480.200 | -410.400 | -332.100 | -340.700 | -349.300 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.730.237** | **-6.970.200** | **-7.013.000** | **-6.961.700** | **-7.082.800** | **-7.205.600** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.253.210** | **-2.018.700** | **-2.190.000** | **-2.207.600** | **-2.328.700** | **-2.451.500** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 453.355 | 2.019.300 | 868.500 | 2.186.200 | 855.000 | 705.000 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 145.609 | 0 | 281.000 | 100.000 | 0 | 1.000.000 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachvermögen | 11.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **610.602** | **2.019.300** | **1.149.500** | **2.286.200** | **855.000** | **1.705.000** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 05.01 | - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.007.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | - Baumaßnahmen | -2.096.120 | -5.692.000 | -2.890.000 | -4.697.000 | -5.890.000 | -6.935.500 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.337.000) | (0) | (0) |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -168.104 | -280.000 | -450.000 | -35.000 | -175.000 | -35.000 |
| 05.05 | - aktivierbare Zuwendungen | -2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | - sonstige Investitionstätigkeit | -472.631 | -50.000 | -347.300 | 0 | 0 | 0 |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **-3.747.620** | **-6.022.000** | **-3.687.300** | **-4.732.000** | **-6.065.000** | **-6.970.500** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.337.000) | (0) | (0) |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **-3.137.019** | **-4.002.700** | **-2.537.800** | **-2.445.800** | **-5.210.000** | **-5.265.500** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.337.000) | (0) | (0) |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-4.390.229** | **-6.021.400** | **-4.727.800** | **-4.653.400** | **-7.538.700** | **-7.717.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.337.000) | (0) | (0) |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-4.390.229** | **-6.021.400** | **-4.727.800** | **-4.653.400** | **-7.538.700** | **-7.717.000** |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-1.337.000) | (0) | (0) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktbereich** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511.01 | Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert
**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften

**Kurzbeschreibung** Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen
- Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc.
(Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit)
- Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interesssen
- Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern
- Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse)
- Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung

**Zielgruppe** Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 511.01.01 | Aufgaben des Planungsamtes |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 183.517 | 186.000 | 198.300 | 202.500 | 206.800 | 211.100 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 60.608 | 70.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.866 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 2.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **247.991** | **258.200** | **300.500** | **254.900** | **259.400** | **263.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-247.991** | **-258.200** | **-300.500** | **-254.900** | **-259.400** | **-263.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-247.991** | **-258.200** | **-300.500** | **-254.900** | **-259.400** | **-263.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-247.991** | **-258.200** | **-300.500** | **-254.900** | **-259.400** | **-263.900** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### zu Pos. 02.03

Schlussfinanzierung Planungen Bebauungsplan Königsruh 50.000 €
Radwegekonzept 50.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktbereich** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511.02 | Regionalisierung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 61 - Planungsamt |
| **Verantw.Personen** | Volker Pippert |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden |
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung und Besucher |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 511.02.01 | Regionalisierung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0 | 80.000 | 73.500 | 74.300 | 75.100 | 75.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **103.040** | **80.000** | **73.500** | **74.300** | **75.100** | **75.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-103.040** | **-80.000** | **-73.500** | **-74.300** | **-75.100** | **-75.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-103.040** | **-80.000** | **-73.500** | **-74.300** | **-75.100** | **-75.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-103.040** | **-80.000** | **-73.500** | **-74.300** | **-75.100** | **-75.900** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

### zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 43.000 €
Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 30.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktbereich** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511.03 | Teilnahme an Förderprogrammen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 61 - Planungsamt |
| **Verantw.Personen** | Volker Pippert |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | x |
| **Kurzbeschreibung** | Teilnahme an Förderprogrammen |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung, Gäste |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 511.03.00 | Teilnahme an Förderprogrammen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **60.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **-60.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **0** | **-60.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **0** | **-60.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

**zu Pos.**

vorber. Unters + Integr. Stadtentwicklungskonzept 60.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| **Produktbereich** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511.04 | Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 61 - Planungsamt |
| **Verantw.Personen** | Volker Pippert |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Kurzbeschreibung** | Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen<br>Stadtsanierung und Dorferneuerung<br>Bodenordnung |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 511.04.01 | Stadtsanierung |
| | 511.04.02 | Dorferneuerung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 260.799 | 225.232 | 198.600 | 176.800 | 144.800 | 144.800 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **260.799** | **225.232** | **198.600** | **176.800** | **144.800** | **144.800** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 556 | 556 | 600 | 600 | 200 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **556** | **1.056** | **600** | **600** | **200** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **260.243** | **224.175** | **198.000** | **176.200** | **144.600** | **144.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **260.243** | **224.175** | **198.000** | **176.200** | **144.600** | **144.800** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **260.243** | **224.175** | **198.000** | **176.200** | **144.600** | **144.800** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 52 | Bauen und Wohnen |
| **Produktbereich** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521.01 | Bauordnung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 63 - Bauordnungsamt |
| **Verantw.Personen** | N.N. |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a. |
| **Kurzbeschreibung** | Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung<br>Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen |
| **Zielgruppe** | Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 521.01.00 | Bauordnung |
| | 521.01.01 | Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung |
| | 521.01.02 | Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 174.934 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **174.945** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 216.856 | 195.700 | 142.900 | 146.000 | 149.200 | 152.400 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.258 | 63.800 | 73.600 | 79.000 | 84.400 | 89.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **287.419** | **259.500** | **216.500** | **225.000** | **233.600** | **242.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-112.473** | **-49.500** | **-6.500** | **-15.000** | **-23.600** | **-32.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-112.473** | **-49.500** | **-6.500** | **-15.000** | **-23.600** | **-32.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-112.473** | **-49.500** | **-6.500** | **-15.000** | **-23.600** | **-32.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

### zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 120.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 60.000 €,
Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €
Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

### zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 11.000 €, an den sonstigen Bereich 50.000 € (u.a. Prüfing. für Baustatik)
Bücher und Zeitschriften 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 52 | Bauen und Wohnen |
| **Produktbereich** | 522 | Wohnbauförderung |
| **Produkt** | 522.01 | Wohnbauförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 60 - Bauverwaltungsamt |
| **Verantw.Personen** | Heiko Schrader |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz |
| **Kurzbeschreibung** | Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen |
| **Zielgruppe** | Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 522.01.01 | Wohnungsbauförderung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 15.149 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **15.287** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **15.287** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **15.287** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **15.287** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** | **16.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

### zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFVG für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 52 | Bauen und Wohnen |
| **Produktbereich** | 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 523.01 | Denkmalschutz und -pflege |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | Dezernat III |
| **Verantw.Personen** | Mario Stellmacher |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Nieders. Denkmalschutzgesetz |
| **Kurzbeschreibung** | Denkmalrechtliche Genehmigungen<br>Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern |
| **Zielgruppe** | Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 523.01.00 | Denkmalschutz- und pflege |
| | 523.01.01 | Dezernatsleitung Dez. III |
| | 523.01.02 | Denkmalschutz und -pflege |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.176 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **1.176** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 38.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **38.432** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-37.256** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-37.256** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-37.256** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

### zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFVG für den Denkmalschutz: 1.300 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | 531.01 | Elektrizitätsversorgung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge |
| **Kurzbeschreibung** | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom<br>Abrechnung der Konzessionsabgabenentgelte |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 531.01.01 | Abrechnung Konzessionsabgabe Strom |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 481.513 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **481.513** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **481.513** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **481.513** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **481.513** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 532 | Gasversorgung |
| **Produkt** | 532.01 | Gasversorgung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge |
| **Kurzbeschreibung** | Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas<br>Abrechnung Konzessionsabgabenentgelte für Gas |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 532.01.01 | Abrechnung Konzessionsabgabe Gas |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 107.681 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **107.681** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **107.681** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **107.681** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **107.681** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

### zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537.10 | Betrieb von Deponien |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 68 - Stadtentwässerungsamt |
| **Verantw.Personen** | Frank Schwarzwälder |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten |
| **Zielgruppe** | Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 537.10.01 | Mülldeponien |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 10.807 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **10.807** | **0** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.213 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.100 | 51.700 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **34.213** | **50.000** | **50.000** | **50.500** | **51.100** | **51.700** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-23.406** | **-50.000** | **-39.000** | **-39.500** | **-40.100** | **-40.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-23.406** | **-50.000** | **-39.000** | **-39.500** | **-40.100** | **-40.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-23.406** | **-50.000** | **-39.000** | **-39.500** | **-40.100** | **-40.700** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

### zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

### zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 50.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 538 | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 538.10 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 68 - Stadtentwässerungsamt | |
| **Verantw.Personen** | Stefanie Dortmund | |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe | |
| **Auftragsgrundlage** | Entwässerungssatzung | |
| **Zielgruppe** | Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer | |
| **Leistungen** | 538.10.00 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage |
| | 538.10.01 | Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage |
| | 538.10.02 | Betrieb der Pumpwerke |
| | 538.10.03 | Studie 2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 48.189 | 47.864 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 67.800 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.571 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 42.892 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 55.551 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **157.203** | **131.464** | **149.200** | **149.200** | **149.200** | **148.400** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 535.879 | 526.800 | 490.700 | 500.700 | 511.000 | 521.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 634.943 | 490.700 | 534.500 | 540.900 | 548.700 | 556.500 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 487.811 | 624.408 | 678.500 | 674.500 | 672.300 | 668.400 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.396 | 103.500 | 103.000 | 103.300 | 103.600 | 103.900 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.688.029** | **1.745.408** | **1.806.700** | **1.819.400** | **1.835.600** | **1.850.300** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.530.826** | **-1.613.944** | **-1.657.500** | **-1.670.200** | **-1.686.400** | **-1.701.900** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 3.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **3.441** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-1.527.385** | **-1.613.944** | **-1.657.500** | **-1.670.200** | **-1.686.400** | **-1.701.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.527.385** | **-1.613.944** | **-1.657.500** | **-1.670.200** | **-1.686.400** | **-1.701.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

### zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

### zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 20.000 €

### zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 55.000 €

### zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 2.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 1.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €,
Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 50.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 10.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Datenleitungen u.a. Kläranlage 1.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 100.000 €
Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 40.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 10.000 €,
Verbrauchsstoffe, Flockungsmittel 20.000 €, sonstige Betriebsaufwendungen (u.a.Telefonanlage, Wartungsarbeiten u.a.) 20.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, Wartung 5.000 €
Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

### zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 100.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

## Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie | -1.071.491 | -290.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.071.491 | -290.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |

Erläuterungen:

Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl. | -4.050 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.050 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen:

Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage | -37.363 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -34.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden | 0 | 38.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 38.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Erläuterungen:

Für die Mitnutzung der Kläranlage durch die Gemeinden Coppengrave und Hohe Warte (SG Leinebergland), sowie Hohenbüchen (Flecken Delligsen), erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Kostenerstattung. Hierdurch werden sowohl Investitionen als auch die laufenden Betriebskosten gedeckt.

An dieser Stelle werden die voraussichtlichen investiven Einzahlungen als Investitionszuweisung veranschlagt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538101701 Studie 2020 - Bauphase III - | -10.741 | -1.280.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -11.086 | -1.280.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Ertüchtigung Zulaufbauwerke Schnecken

Mit dem Bauabschnitt kommt die Studie 2020 zu ihrem Abschluss. Es sind noch Mittel für die Abschlussarbeiten veranschlagt. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben teilweise höhere Kosten als in der Kostenschätzung prognostiziert. Des Weiteren führt die bauliche Sanierung des Zulaufgebäudes zu einer Erhöhung der Baukosten.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Betriebsgebäude sollen in Bezug auf den Brandschutz überarbeitet werden.

Eine Brandmeldeanlage o.ä. soll angeschafft werden. Die Planung soll mit dem Brandschutzbeauftragten der Stadt Alfeld erfolgen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538101902 Umrüstung Datenübetragung Pumpwerke | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| angeschafft werden. | | | | | | |
| I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Im Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines Teleskopladers geplant. | | | | | | |
| I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Wiederherstellung der Wege- und Verkehrsflächen nach Abschlus der Um-/Neubaumaßnahmen "Studie 2020". | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-1.123.990** | **-1.670.000** | **-995.000** | **-55.000** | **-35.000** | **-20.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **345** | **38.000** | **10.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Gesamtsumme** | **-1.123.645** | **-1.632.000** | **-985.000** | **-50.000** | **-30.000** | **-15.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 538 | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 538.11 | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 68 - Stadtentwässerungsamt

**Verantw.Personen** Frank Schwarzwälder

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)

**Kurzbeschreibung** Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken
Führung des Kanalkatasters

**Zielgruppe** Einwohner, Unternehmen

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 538.11.00 | Abwasserkanäle |
| 538.11.01 | Schmutzwasserkanäle |
| 538.11.02 | Niederschlagswasserkanäle |
| 538.11.03 | Mischwasserkanäle |
| 538.11.04 | Regenwasserrückhaltebecken |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 119.218 | 115.373 | 109.600 | 105.000 | 96.900 | 89.200 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.200.880 | 3.084.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.320.098** | **3.199.373** | **3.129.600** | **3.125.000** | **3.116.900** | **3.109.200** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 182.695 | 199.900 | 182.000 | 186.000 | 190.000 | 194.000 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 225.506 | 208.800 | 228.200 | 230.800 | 233.800 | 236.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 5.244 | 791.100 | 791.100 | 791.100 | 791.100 | 791.100 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.841 | 20.500 | 20.500 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **429.286** | **1.220.300** | **1.221.800** | **1.210.600** | **1.217.800** | **1.225.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **2.890.812** | **1.979.073** | **1.907.800** | **1.914.400** | **1.899.100** | **1.884.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **2.890.812** | **1.979.073** | **1.907.800** | **1.914.400** | **1.899.100** | **1.884.200** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 658.400 | 635.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238.300 | 241.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **420.100** | **393.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **3.310.912** | **2.372.473** | **1.907.800** | **1.914.400** | **1.899.100** | **1.884.200** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

### zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.400.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 610.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 22.000 €
Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 100.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,
Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

### zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung

# Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen | 0 | -20.000 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise. | | | | | | |
| I538110002 Einlaufbauwerke | -61.605 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -61.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke | | | | | | |
| I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken | | | | | | |
| I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können. | | | | | | |
| I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1 | -581.033 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -581.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße | -11.424 | 0 | 0 | -50.000 | -695.000 | -630.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -11.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -695.000 | -630.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-50.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2. | | | | | | |
| Die veranschlagten Mittel sind an das gestiegene Preisniveau (Lohn, Baustoffe, Entsorgung) angepasst worden. | | | | | | |
| Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant. | | | | | | |
| I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal) | -2.166 | 0 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-250.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. | | | | | | |
| Die Bauarbeiten sind nun für 2022 eingeplant. | | | | | | |
| I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg | -26.671 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -26.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| In 2021 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept<br>2023 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden. | | | | | | |
| I538111809 Kanalbau "In der Godenau"" (Parallelweg) | -52.931 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -52.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel).<br>Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant. | | | | | | |
| I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal) | 0 | -100.000 | -315.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -390.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld. | | | | | | |
| I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal) | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Erläuterungen:<br>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal) | 0 | -625.000 | -50.000 | -245.000 | -85.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -625.000 | -50.000 | -245.000 | -85.000 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-245.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Teilbereich der Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass.<br>Die Maßnahme RW-Kanal musste zeitlich deutlich vorgezogen werden und ist bereits 2020 abgeschlossen worden. Es kam zu erheblichen Kostensteigerungen. Im Finanzplanungszeitraum ist die weitere Sanierung des Mischwasser-Kanals sowie die Erneuerung von Hausanschlussleitungen geplant. | | | | | | |
| I538112004 Hydraulische Sanierung Wohngebiet Steinköpfen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal) | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. | | | | | | |
| I538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe" | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße An der Wispe im OT Imsen. | | | | | | |
| I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste. | | | | | | |
| I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen. | | | | | | |
| I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet. | | | | | | |
| I538112105 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -800.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -800.000 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Warnetalstraße im OT Langenholzen. | | | | | | |
| I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Kruge" | 0 | 0 | -30.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-150.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Kruge im OT Föhrste. | | | | | | |
| I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | -70.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-70.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium). | | | | | | |
| I538112108 Grundausbau Auf dem Weinberg (Kanal) | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -770.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | -770.000 |
| Erläuterungen: geplanter Neubau und Netzerweiterung der RW- und SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. | | | | | | |
| I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | -1.300.000 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.000 | -1.300.000 |
| Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. | | | | | | |
| I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -300.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -300.000 | 0 |
| Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim. | | | | | | |
| I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-735.829** | **-1.035.000** | **-940.000** | **-1.195.000** | **-2.892.000** | **-2.812.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **44.000** | **75.000** | **75.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-735.829** | **-991.000** | **-865.000** | **-1.120.000** | **-2.892.000** | **-2.812.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 53 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktbereich** | 538 | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 538.12 | Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Friedrich Sue |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse kommunaler Gremien |
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen |
| **Zielgruppe** | Einwohner und Gäste |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 538.12.01 | Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **1.513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 6.480 | 14.100 | 14.100 | 14.700 | 15.300 | 15.900 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.569 | 8.300 | 14.100 | 14.700 | 15.400 | 16.100 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 162 | 162 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **17.211** | **22.562** | **28.400** | **29.600** | **30.900** | **32.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-15.698** | **-22.562** | **-28.400** | **-29.600** | **-30.900** | **-32.200** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-15.698** | **-22.562** | **-28.400** | **-29.600** | **-30.900** | **-32.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-15.698** | **-22.562** | **-28.400** | **-29.600** | **-30.900** | **-32.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

### zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,
Strom 1.500 €, Abgaben 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541.01 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 66 - Straßenbau |
| **Verantw.Personen** | Christoph Kriegel |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 541.01.00 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern |
| | 541.01.01 | Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen |
| | 541.01.02 | Bau und Unterhaltung von Brücken |
| | 541.01.03 | Bau und Unterhaltung von Stützmauern |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 340.458 | 365.583 | 372.900 | 350.400 | 342.000 | 262.400 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.356 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 13.489 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **443.129** | **379.083** | **386.400** | **363.900** | **355.500** | **275.900** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 259.103 | 309.200 | 277.800 | 283.500 | 289.400 | 295.600 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 288.961 | 329.000 | 331.000 | 334.400 | 338.100 | 341.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 537.739 | 533.617 | 649.600 | 639.500 | 532.500 | 427.600 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.086.321** | **1.171.817** | **1.258.400** | **1.257.400** | **1.160.000** | **1.065.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-643.192** | **-792.735** | **-872.000** | **-893.500** | **-804.500** | **-789.100** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-643.192** | **-792.735** | **-872.000** | **-893.500** | **-804.500** | **-789.100** |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 762.900 | 740.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-762.900** | **-740.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.406.092** | **-1.532.935** | **-872.000** | **-893.500** | **-804.500** | **-789.100** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

### zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

### zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 250.000 €
Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 60.000 €
Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
Abgaben 1.000 €

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung

## Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz | -71.519 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -71.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG | | | | | | |
| I541010001 Bürgersteige | -6.788 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -50.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich | | | | | | |
| I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -30.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger | | | | | | |
| Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller. | | | | | | |
| I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße) | | | | | | |
| I541011702 Ausbau Heinzestraße Teil 1 | -447.950 | -50.000 | 215.000 | 0 | 0 | -7.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -447.950 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| In 2021 Abrechnung der Beiträge. | | | | | | |
| I541011703 Ausbau Wegelange | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße) | -1.137 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -1.137 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. | | | | | | |
| I541011717 Sanierung Holzer Straße (Straße) | -24.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -24.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße) | -8.035 | 0 | 0 | -72.000 | -900.000 | -375.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.035 | 0 | 0 | -72.000 | -900.000 | -675.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-72.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundhafter Ausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. | | | | | | |
| I541011802 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| Erläuterungen: Planungskosten | | | | | | |
| I541011806 Straßenausbau "Maateweg" | -2.488 | 0 | -65.000 | -235.000 | 0 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -2.488 | 0 | -65.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben. | | | | | | |
| I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg) | -160.939 | 0 | 66.000 | 0 | -3.000 | 0 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -160.939 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2023 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation. Für 2021 wird die beitragsmäßige Abrechnung erwartet. | | | | | | |
| I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispenst. Str. Nebenflächen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 |
| Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst). | | | | | | |
| I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -450.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -450.000 |
| Erläuterungen: Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim (INV-Titel wurde angepasst). | | | | | | |
| I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße) | 0 | -180.000 | 175.000 | -245.000 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -180.000 | 0 | -420.000 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". | | | | | | |
| I541012002 Ausbau Teilstück "Holzer Straße" (Straße) | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -150.000 | -600.000 |
| Erläuterungen: Ausbau des Teilstücks Holzer Straße zwischen Ständehausstraße und Wallanlagen/Warnedurchlass. Es werden Straßenausbeibeiträge erhoben. | | | | | | |
| I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -115.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -115.000 | 0 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erläuterungen: Endausbau "Unterer Bergweg" | | | | | | |
| I541012102 Ausbau "Auf dem Weinberg" OT Röllinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -50.000 |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -750.000 |
| Erläuterungen: Grundhafter Straßenausbau. Es werden Straßenausbaubeiträge erhoben. | | | | | | |
| I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str. | 0 | 0 | -125.000 | 31.200 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 531.200 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -125.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (-500.000) | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-723.846** | **-425.000** | **-345.000** | **-1.412.000** | **-1.833.000** | **-3.068.500** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **76.000** | **406.000** | **806.200** | **150.000** | **1.000.000** |
| **Gesamtsumme** | **-723.846** | **-349.000** | **61.000** | **-605.800** | **-1.683.000** | **-2.068.500** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541.02 | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt |
| **Verantw.Personen** | Daniel Heuer |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | StVO |
| **Kurzbeschreibung** | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln) |
| **Zielgruppe** | Verkehrsteilnehmer |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 541.02.01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.617 | 45.100 | 47.000 | 47.700 | 48.500 | 49.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 3.278 | 3.379 | 4.300 | 4.100 | 3.400 | 2.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **43.895** | **48.479** | **51.300** | **51.800** | **51.900** | **52.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-43.025** | **-48.479** | **-51.300** | **-51.800** | **-51.900** | **-52.100** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-43.025** | **-48.479** | **-51.300** | **-51.800** | **-51.900** | **-52.100** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-43.025** | **-48.479** | **-51.300** | **-51.800** | **-51.900** | **-52.100** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

### zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen: 7.500 €,
Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrugnen usw. : 30.000 €
Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen | -2.405 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.405 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I541021801 Fußgängerbedarfsampel Walter-Gropius-Ring | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Geplant ist die Errichtung einer Mittelinsel auf dem Walter-Gropius-Ring zur Erhöhung der Fußgänger- und Fahrradverkehrsicherheit. | | | | | | |
| I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-2.405** | **-44.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-2.405** | **-44.000** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| **Produkt** | 545.01 | Straßenreinigung |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** NKomVG, NStrG, Ortsrecht

**Kurzbeschreibung** Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone
Leeren der Papierkörbe
Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle

**Zielgruppe** Einwohner und Verkehrsteilnehmer

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 545.01.00 | Straßenreinigung |
| 545.01.01 | Aufgaben des Winterdienstes |
| 545.01.02 | Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung |
| 545.01.03 | Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung |
| 545.01.04 | Innenstadtreinigung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 233.373 | 328.900 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **233.373** | **328.900** | **325.000** | **325.000** | **325.000** | **325.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 46.719 | 48.400 | 49.700 | 50.900 | 52.100 | 53.400 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 126.163 | 159.900 | 160.500 | 162.500 | 164.700 | 166.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 8.199 | 8.102 | 7.700 | 6.900 | 5.800 | 3.900 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **181.081** | **235.402** | **236.900** | **239.300** | **241.600** | **243.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **52.293** | **93.498** | **88.100** | **85.700** | **83.400** | **81.800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **52.293** | **93.498** | **88.100** | **85.700** | **83.400** | **81.800** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 104.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.100 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-170.100** | **-100.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-117.807** | **-7.202** | **88.100** | **85.700** | **83.400** | **81.800** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

### zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 80.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 60.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**
Winterdienstgebühren: 185.000 €, **Anpassung nach Vorlage der Gebührenkalkulation notwendig**

### zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €
Winterdienst
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €
Innenstadtreinigung
Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölunfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,

### zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €

### zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst
Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr. | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 € | | | | | | |
| I545012001 Ersatzbeschaffung Salzstreuer Mercedes LKW | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Auf dem Gelände der Bürgerschule ist der Bau von Materialgaragen geplant. Anteilig soll eine Garage der Innenstadt-reinigung zur Verfügung stehen. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 545 | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung |
| **Produkt** | 545.02 | Straßenbeleuchtung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 66 - Straßenbau |
| **Verantw.Personen** | Christoph Kriegel |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Verkehrssicherungspflicht |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung |
| **Zielgruppe** | Anlieger, Verkehrsteilnehmer |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 545.02.00 | Straßenbeleuchtung |
| | 545.02.01 | Straßenbeleuchtung Kernstadt |
| | 545.02.02 | Straßenbeleuchtung Ortsteile |
| | 545.02.03 | Weihnachtsbeleuchtung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.485 | 2.485 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **14.700** | **2.485** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 566.225 | 625.500 | 655.000 | 661.600 | 668.600 | 675.600 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 12.461 | 13.186 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **578.686** | **638.686** | **670.300** | **676.900** | **683.900** | **690.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-563.986** | **-636.201** | **-667.800** | **-674.400** | **-681.400** | **-688.400** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-563.986** | **-636.201** | **-667.800** | **-674.400** | **-681.400** | **-688.400** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-563.986** | **-636.201** | **-667.800** | **-674.400** | **-681.400** | **-688.400** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

### zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 190.000 €
Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 215.000 €
Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT | -36.544 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -27.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -8.672 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen; wirtschaftliche Mitverlegung im Zuge der Erdverkabelungen durch die Versorgungsträger. | | | | | | |
| I545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt | -97.416 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -97.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt aufgrund des angepassten Straßenbeleuchtungsvertrages mit dem ÜWL ab dem 01.01.2017. | | | | | | |
| I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Neubau der Straßenbeleuchtung im Straßenausbaubereich Heinzestraße 2 und Eckstraße inklusive Masten, Kabel sowie LED-Beleuchtungsköpfen. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-133.960** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-145.000** | **-50.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-133.960** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-145.000** | **-50.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 546 | Parkeinrichtungen |
| **Produkt** | 546.01 | Öffentliche Parkplätze |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 66 - Straßenbau |
| **Verantw.Personen** | Christoph Kriegel |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, NStrG, Bebauungspläne |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 546.01.01 | Öffentliche Parkplätze |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **1.000** | **500** | **600** | **700** | **800** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0** | **-1.000** | **-500** | **-600** | **-700** | **-800** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **0** | **-1.000** | **-500** | **-600** | **-700** | **-800** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **0** | **-1.000** | **-500** | **-600** | **-700** | **-800** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 547 | ÖPNV |
| **Produkt** | 547.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 32 - Rechts- und Ordnungsamt |
| **Verantw.Personen** | Volker Pippert |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss, Vertrag |
| **Kurzbeschreibung** | - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen.<br>- Unterhaltung der städtischen Buswartehallen |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung, Besucher |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 547.01.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| | 547.01.02 | sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 454 | 454 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **454** | **454** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.509 | 22.300 | 30.100 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 889 | 819 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 93.500 | 110.000 | 120.000 | 121.200 | 122.500 | 123.800 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **97.898** | **133.119** | **151.900** | **153.600** | **155.500** | **157.400** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-97.445** | **-132.666** | **-151.400** | **-153.100** | **-155.000** | **-156.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-97.445** | **-132.666** | **-151.400** | **-153.100** | **-155.000** | **-156.900** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-97.445** | **-132.666** | **-151.400** | **-153.100** | **-155.000** | **-156.900** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswartehallen 10.000 €
Konzeptionelle Planungen 15.000 €
Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 5.000 €

### zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen | -34.305 | 0 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -27.362 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen Krankenhaus, Dohnser Weg, Hasenwinkel); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-34.305** | **0** | **-70.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **52.500** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-34.305** | **0** | **-17.500** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktbereich** | 547 | ÖPNV |
| **Produkt** | 547.02 | Betrieb einer Mobilitätszentrale |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 61 - Planungsamt

**Verantw.Personen** Volker Pippert

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Kurzbeschreibung**

Die Städte Alfeld (Leine) und Elze, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinden Freden (Leine), Lamspringe und Sibbesse sowie der Flecken Delligsen sind Mitgliedsgemeinden des Vereins "Pro Leinebergland e.V.", der die Einrichtung einer regionalen Mobilitätszentrale beschlossen hat. In der Mobilitätszentrale am Standort Bahnhof Alfeld findet durch die dortigen Ansprechpartner eine individuelle Beratung von Menschen mit dem Ziel statt, dass diese verstärkt CO2-arme Beförderungsangebote des ÖPNV nutzen (Verbesserung der Stadt-/Umlandmobilität).
Die Mitarbeiter vor Ort stehen darüber hinaus auch für den Verkauf von Busfahrkarten für die Regionalverkehr Hildesheim GmbH (RVHI) zur Verfügung.
Stellvertretend für alle Regionskommunen hat die Stadt Alfeld (Leine) den entsprechenden Förderantrag bei der NBank gestellt. Mittels Zuwendungsbescheid vom 24.09.2018 hat die NBank Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Niedersachsen für die Durchführung des Projekts "Mobilitätszentrale" für die Zeit vom 01.09.2018 bis zum 31.08.2021 bewilligt.
Die Stadt Alfeld (Leine) ist Zuwendungsempfänger und verwaltet die Mittel. Die Personalhoheit obliegt dem Verein Pro Leinebergland e.V.
Die Personalkosten werden durch die Stadt Alfeld (Leine) an den Verein Pro Leinebergland e.V. erstattet.

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 547.02.01 | Betrieb einer Mobilitätszentrale |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.661 | 141.200 | 68.900 | 0 | 0 | 0 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **146.661** | **141.200** | **68.900** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.017 | 141.200 | 68.900 | 0 | 0 | 0 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **165.133** | **141.200** | **68.900** | **0** | **0** | **0** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-18.472** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-18.472** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-18.472** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

### zu Pos. 01.02

**Zu diesem Prokukt wird auf die Produktbeschreibung auf der vorherigen Seite verwiesen**

Zuwendungen zum Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale (N-Bank) 34.400 €
Erstattungen für den Betrieb der regionalen Mobilitätszentrale durch die beteiligten Gemeinden 34.500 €

### zu Pos. 02.07

**Insgesamt 68.900 € für:**
Einrichtung und technische Ausstattung
Personalaufwendungen
Sonstiger Aufwand (Mobilitätskonzept, Reisekosten, Nebenkosten)
Öffentlichkeitsarbeit

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| **Produkt** | 551.01 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung
Unterhaltung und Pflege der Flächen

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 551.01.00 | Öffentliches Grün |
| | 551.01.01 | Bewirtschaftung Parkanlagen |
| | 551.01.02 | Naherholung |
| | 551.01.03 | Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.764 | 3.670 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 825 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **6.828** | **5.470** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.870 | 64.500 | 72.500 | 73.800 | 75.100 | 76.400 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 17.267 | 17.267 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.670 | 900 | 900 | 1.100 | 1.300 | 1.500 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **102.808** | **82.667** | **90.600** | **92.100** | **93.600** | **95.100** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-95.980** | **-77.197** | **-85.100** | **-86.600** | **-88.100** | **-89.600** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-95.980** | **-77.197** | **-85.100** | **-86.600** | **-88.100** | **-89.600** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-95.980** | **-77.197** | **-85.100** | **-86.600** | **-88.100** | **-89.600** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

### zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €
Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €
Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 35.000 €
Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt" | -13.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -13.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-13.465** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-13.465** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 552.01 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 68 - Stadtentwässerungsamt |
| **Verantw.Personen** | Frank Schwarzwälder |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Vereine, Verbände |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 552.01.00 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| | 552.01.01 | Wasserläufe und Gewässer |
| | 552.01.02 | Hochwasserschutz |
| | 552.01.03 | Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 218.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.003 | 2.003 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **220.255** | **2.003** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 65.712 | 60.100 | 65.100 | 65.900 | 66.900 | 67.900 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 243 | 243 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.933 | 60.100 | 62.600 | 63.400 | 64.200 | 65.000 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **117.888** | **120.443** | **128.000** | **129.600** | **131.400** | **133.200** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **102.366** | **-118.440** | **-126.000** | **-127.600** | **-129.400** | **-131.200** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 29.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **29.762** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **132.128** | **-118.440** | **-126.000** | **-127.600** | **-129.400** | **-131.200** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **132.128** | **-118.440** | **-126.000** | **-127.600** | **-129.400** | **-131.200** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 20.000 €
Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

### zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet | -16.300 | -75.000 | -150.000 | -600.000 | -300.000 | -300.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 175.000 | 350.000 | 1.400.000 | 700.000 | 700.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -3.821 | -250.000 | -500.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen | -2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine"

in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.

Es besteht eine Zuschusserwartung an das Land mit einer Deckung von 70% des städtischen Anteil an den Maßnahmepaketen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße" | -59.327 | -696.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -54.966 | -1.736.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-75.627** | **-1.986.000** | **-600.000** | **-2.000.000** | **-1.000.000** | **-1.000.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **1.215.000** | **350.000** | **1.400.000** | **700.000** | **700.000** |
| **Gesamtsumme** | **-75.627** | **-771.000** | **-250.000** | **-600.000** | **-300.000** | **-300.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 23 - Forst, Friedhöfe

**Verantw.Personen** Marcel Runge

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen

**Zielgruppe** Einwohner und Angehörige

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 553.01.00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 553.01.01 | Friedhöfe (hoheitlicher Bereich) |
| 553.01.03 | Pflege der Kriegsgräber |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 728 | 728 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 295.797 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.523 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **326.493** | **302.828** | **313.000** | **313.000** | **313.000** | **313.000** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 377.188 | 390.900 | 391.000 | 399.300 | 407.800 | 416.500 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 159.932 | 128.100 | 159.000 | 161.300 | 163.700 | 166.100 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 45.897 | 46.507 | 57.700 | 55.600 | 52.400 | 47.100 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.999 | 4.500 | 5.700 | 6.200 | 6.700 | 7.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **586.016** | **570.007** | **613.400** | **622.400** | **630.600** | **636.900** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-259.523** | **-267.180** | **-300.400** | **-309.400** | **-317.600** | **-323.900** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-259.523** | **-267.180** | **-300.400** | **-309.400** | **-317.600** | **-323.900** |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.700 | 103.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-98.700** | **-103.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-358.223** | **-370.280** | **-300.400** | **-309.400** | **-317.600** | **-323.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

### zu Pos. 01.05

Gebühren für das Aufstellen von Grabmalen: 10.000 €, Bestattungsgebühren: 300.000 €

### zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.400 €

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 8.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 22.000 €,
Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen 20.000 €,
neue einheitliche Schließanlage 4.000 €, Beschaffung von Pflanzen 2.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 17.500 €,
Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Stromkosten 5.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €
Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Miete f. Maschinen 1.000 €
Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 10.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €,
Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 20.000 €

### zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.500 €

### zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes

## Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe | -14.806 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.980 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Erläuterungen: Für weitere Standorte (Wispenstein und Lütgenholzen) der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Ersatzbeschaffungen. | | | | | | |
| I553012001 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-14.806** | **-17.500** | **-10.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-14.806** | **-17.500** | **-10.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 554.01 | Naturschutz |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 61 - Planungsamt |
| **Verantw.Personen** | Volker Pippert |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze |
| **Kurzbeschreibung** | Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz<br>Erhebung von Ausgleichsbeiträgen |
| **Zielgruppe** | Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 554.01.01 | Naturschutz |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 184 | 184 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **184** | **184** | **1.200** | **1.300** | **1.400** | **1.500** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-184** | **-184** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.400** | **-1.500** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-184** | **-184** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.400** | **-1.500** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-184** | **-184** | **-1.200** | **-1.300** | **-1.400** | **-1.500** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

### zu Pos. 02.03

Pflegemaßnahmen durch Extern 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden) | -51 | -2.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -51 | -7.500 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| Zweckgebunde Einnahmen und Ausgaben für naturschutzfachlichen Ausgleich. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-51** | **-7.500** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-51** | **-2.500** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555.01 | Feldwege |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 67 - Baubetriebshof |
| **Verantw.Personen** | Constantin Zimmermann |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | BauGB, NStrG, Bebauungspläne |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen |
| **Zielgruppe** | Einwohner, Besucher, Landwirtschaft |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 555.01.01 | Bewirtschaftung Feldwege |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.384 | 2.384 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **3.620** | **2.384** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.011 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.500 | 20.800 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 4.967 | 4.967 | 5.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20.978** | **24.967** | **25.000** | **24.400** | **24.700** | **25.000** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-17.358** | **-22.584** | **-22.700** | **-22.100** | **-22.400** | **-22.700** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-17.358** | **-22.584** | **-22.700** | **-22.100** | **-22.400** | **-22.700** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-17.358** | **-22.584** | **-22.700** | **-22.100** | **-22.400** | **-22.700** |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege ( incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktbereich** | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555.02 | Stadtforst |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 23 - Forst, Friedhöfe |
| **Verantw.Personen** | Marcel Runge |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst<br>Lieferung des Rohstoffs Holz |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung, Gäste |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 555.02.00 | Stadtforst |
| | 555.02.01 | Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst |
| | 555.02.02 | Wirtschaftliche Betätigung |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 90.860,68 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **90.860,68** | **50.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 44.771,32 | 37.000,00 | 39.100,00 | 40.100,00 | 41.200,00 | 42.400,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 86.460,83 | 53.800,00 | 69.200,00 | 70.700,00 | 72.200,00 | 73.700,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 1.934,58 | 2.090,44 | 1.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 165,10 | 23.700,00 | 24.800,00 | 25.000,00 | 25.200,00 | 25.400,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **133.331,83** | **116.590,44** | **135.000,00** | **137.300,00** | **138.600,00** | **141.500,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-42.471,15** | **-66.590,44** | **-60.000,00** | **-62.300,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-42.471,15** | **-66.590,44** | **-60.000,00** | **-62.300,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-42.471,15** | **-66.590,44** | **-60.000,00** | **-62.300,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden
im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

### zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 75.000 €

### zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 15.000 €,
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 45.000 €
Versicherungen 4.500 €, Unterhaltung Fahrzeug 2.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 1.000 €

### zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 24.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 91.128,55 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 14.693,37 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.01 | Einzahl. aus erhaltener Umsatzssteuer | 14.693,37 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.09.02 | Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.10** | **= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **105.821,92** | **63.800,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **02.** | **Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalauzahlungen | -44.771,32 | -37.000,00 | -39.100,00 | -40.100,00 | -41.200,00 | -42.400,00 |
| 02.03 | - Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm. | -72.544,75 | -53.800,00 | -69.200,00 | -70.700,00 | -72.200,00 | -73.700,00 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -12.986,73 | -37.500,00 | -24.800,00 | -25.000,00 | -25.200,00 | -25.400,00 |
| 02.06.01 | Abzugsfähige Vorsteuer | -12.821,63 | -13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07** | **= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-130.302,80** | **-128.300,00** | **-133.100,00** | **-135.800,00** | **-138.600,00** | **-141.500,00** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-24.480,88** | **-64.500,00** | **-58.100,00** | **-60.800,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-24.480,88** | **-64.500,00** | **-58.100,00** | **-60.800,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **-24.480,88** | **-64.500,00** | **-58.100,00** | **-60.800,00** | **-63.600,00** | **-66.500,00** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktbereich** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571.01 | Wirtschaftsförderung |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** Dezernat II

**Verantw.Personen** Thorsten Laugwitz

**Kategorie** freiwillige Aufgabe

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung** Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen,
Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern
Koordination Verwaltungsverfahren

**Zielgruppe** Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 571.01.00 | Wirtschaftsförderung |
| 571.01.01 | Dezernatsleitung Dez. II |
| 571.01.02 | Allgemeine Wirtschaftsförderung |
| 571.01.03 | Zuschuss Forum Alfeld |
| 571.01.04 | Zuschuss HI+Reg |
| 571.01.05 | Zuschuss Metropolregion |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 | 49.100,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **49.100,00** | **49.100,00** | **49.100,00** | **49.100,00** | **49.100,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 29.382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.475,20 | 0,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 0,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 74.296,76 | 80.000,00 | 81.000,00 | 81.900,00 | 82.800,00 | 83.700,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.596,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **107.751,16** | **136.000,00** | **139.000,00** | **140.100,00** | **141.200,00** | **142.300,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-107.751,16** | **-86.900,00** | **-89.900,00** | **-91.000,00** | **-92.100,00** | **-93.200,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-107.751,16** | **-86.900,00** | **-89.900,00** | **-91.000,00** | **-92.100,00** | **-93.200,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-107.751,16** | **-86.900,00** | **-89.900,00** | **-91.000,00** | **-92.100,00** | **-93.200,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

### zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 65.100 €, davon 49.300 € Personalkosten
Beitrag HI - REG: 15.900 €
Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I571011601 Investitionszuschuss NPS Welterbe Fagus-Werk | -47.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 425.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | -472.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I571012001 Modellprojekt Regionales Versorgungszentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Geplant ist die Einrichtung eines Regionalen Medizinischen Versorgungszentrums mit Standort Alfeld im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit im Regionsverein Leinebergland e.V.

Um entsprechende Fördermittel des Landes beantragen zu können fungiert die Stadt Alfeld als Projektträger.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-472.631** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **425.169** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-47.462** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktbereich** | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 573.03 | Baubetriebshof |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 67 - Baubetriebshof

**Verantw.Personen** Constantin Zimmermann

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Auftragsgrundlage** Ortsrecht

**Kurzbeschreibung** Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten
Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen
Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen
Ausschreibungen u. Auftragsvergaben

**Zielgruppe** Einwohner, Auftraggeber

**Leistungen**

| | |
|---|---|
| 573.03.00 | Baubetriebshof |
| 573.03.01 | Baubetriebshof interne Aufträge |
| 573.03.02 | Baubetriebshof externe Aufträge |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.989,04 | 105.000,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 | 87.200,00 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 406,17 | 406,16 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 9.246,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.895,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **130.537,63** | **105.406,16** | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** | **87.600,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.01 | - Personalaufwendungen | 1.729.466,77 | 1.554.000,00 | 1.540.500,00 | 1.571.600,00 | 1.603.300,00 | 1.635.700,00 |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 335.542,30 | 342.600,00 | 323.000,00 | 327.000,00 | 331.300,00 | 335.600,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 125.703,70 | 112.118,20 | 104.000,00 | 102.900,00 | 101.300,00 | 94.600,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,50 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.190.777,27** | **2.018.318,20** | **1.977.500,00** | **2.011.800,00** | **2.046.500,00** | **2.076.800,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.060.239,64** | **-1.912.912,04** | **-1.889.900,00** | **-1.924.200,00** | **-1.958.900,00** | **-1.989.200,00** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 30,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **6.969,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-2.053.270,29** | **-1.912.912,04** | **-1.889.900,00** | **-1.924.200,00** | **-1.958.900,00** | **-1.989.200,00** |
| 08.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 308.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.800,00 | 148.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **156.200,00** | **111.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.897.070,29** | **-1.801.812,04** | **-1.889.900,00** | **-1.924.200,00** | **-1.958.900,00** | **-1.989.200,00** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

### zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 86.000 €
Zuschuss eGolf 1.200 €

### zu Pos. 02.01

**Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.**
Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.
Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2021 produktgenau zugeordnet.

### zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 125.000 €
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
Anmietung v. Maschinen u. Geräten 3.000 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 15.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €
Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
Leasingaufwendungen (PKW Bgm., E-Golf, NEU: 1 Fahrzeug Baubetriebshof und 1 Fahrzeug Außendienst Ordnungsamt) ) 16.000 €

### zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.800 €

### zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes
Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten

## Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof | -13.953 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -13.953 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erläuterungen: Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. | | | | | | |
| I573031801 Neubau Carport für Nutzfahrzeuge | -74.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | -74.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032001 Ersatzbeschaffung "Deutz-Trecker" | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032003 Neubeschaffung Elektro-Hochhubwagen | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Erläuterungen: Mehrere Altfahrzeuge sind abgängig. Es sind insgesamt vier Ersatzbeschaffungen geplant. | | | | | | |
| I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: Der bisher genutzte Bagger Bj. 2007 ist aufgrund diverser Mängel nicht mehr zuverlässig einsetzbar und muss ersetzt werden. | | | | | | |
| I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus" | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| Erläuterungen: Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mägelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden. | | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **-88.802** | **-152.000** | **-290.000** | **-10.000** | **-150.000** | **-10.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **-88.802** | **-152.000** | **-290.000** | **-10.000** | **-150.000** | **-10.000** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktbereich** | 575 | Tourismus |
| **Produkt** | 575.01 | Tourismusförderung |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus |
| **Verantw.Personen** | Hans-Günther Scharf |
| **Kategorie** | freiwillige Aufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Kurzbeschreibung** | Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten<br>Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen<br>Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben |
| **Zielgruppe** | Besucher |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 575.01.00 | Tourismusförderung |
| | 575.01.01 | Allgemeine Tourismusförderung |
| | 575.01.02 | Teilnahme an den Hansetagen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.07 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **339,50** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.889,36 | 50.300,00 | 50.300,00 | 51.200,00 | 52.100,00 | 53.100,00 |
| 02.04 | - Abschreibungen | 481,95 | 481,97 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 27.500,00 | 29.000,00 | 29.300,00 | 29.600,00 | 29.900,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.683,49 | 15.900,00 | 17.700,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.900,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.054,80** | **94.181,97** | **97.500,00** | **99.100,00** | **100.700,00** | **102.400,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-31.715,30** | **-94.081,97** | **-97.400,00** | **-99.000,00** | **-100.600,00** | **-102.300,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-31.715,30** | **-94.081,97** | **-97.400,00** | **-99.000,00** | **-100.600,00** | **-102.300,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-31.715,30** | **-94.081,97** | **-97.400,00** | **-99.000,00** | **-100.600,00** | **-102.300,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

### zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €
Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
Beteiligung an der Jugendhanse in Riga 2.500 €
Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €
Marketingkosten Weserbergland, Entdeckertag, UNESCO-Tag, neue Projekte usw. 21.000 €

### zu Pos. 02.06

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 29.000 €

### zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 13.000 €
Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 1.400 €
Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €
Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland" | 0 | 36.300 | -91.300 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 591.300 | 256.000 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -347.300 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.
Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".
Die Ansätze sind gemäß Förderbescheid veranschlagt worden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **-555.000** | **-347.300** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **591.300** | **256.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **36.300** | **-91.300** | **0** | **0** | **0** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:<br>**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:**<br>611.01 Steuern und Abgaben<br>611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen<br>612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>612.02 Beteiligungen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.604.275,47 | 20.963.000,00 | 21.656.000,00 | 22.283.800,00 | 23.177.800,00 | 24.062.400,00 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.848.456,00 | 6.772.000,00 | 6.350.000,00 | 6.474.300,00 | 6.544.700,00 | 6.765.300,00 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 205.564,45 | 200.748,04 | 195.900,00 | 190.600,00 | 184.800,00 | 171.200,00 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 245.163,94 | 260.800,00 | 230.700,00 | 224.400,00 | 217.800,00 | 211.000,00 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 25.128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **27.928.588,50** | **28.196.548,04** | **28.432.600,00** | **29.173.100,00** | **30.125.100,00** | **31.209.900,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 101.310,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.735.410,94 | 1.722.000,00 | 1.735.000,00 | 1.705.000,00 | 1.715.000,00 | 1.795.000,00 |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 12.597.104,00 | 12.609.000,00 | 12.552.500,00 | 12.696.400,00 | 12.843.600,00 | 12.990.900,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.018,98 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.100,00 | 58.200,00 | 58.300,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **14.442.844,71** | **14.439.000,00** | **14.395.500,00** | **14.509.500,00** | **14.666.800,00** | **14.894.200,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **13.485.743,79** | **13.757.548,04** | **14.037.100,00** | **14.663.600,00** | **15.458.300,00** | **16.315.700,00** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 2.181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-129,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **13.485.614,57** | **13.757.548,04** | **14.037.100,00** | **14.663.600,00** | **15.458.300,00** | **16.315.700,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **13.485.614,57** | **13.757.548,04** | **14.037.100,00** | **14.663.600,00** | **15.458.300,00** | **16.315.700,00** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.463.623,39 | 20.963.000,00 | 21.656.000,00 | 22.283.800,00 | 23.177.800,00 | 24.062.400,00 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.848.456,00 | 6.772.000,00 | 6.350.000,00 | 6.474.300,00 | 6.544.700,00 | 6.765.300,00 |
| 01.07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 217.135,94 | 260.800,00 | 230.700,00 | 224.400,00 | 217.800,00 | 211.000,00 |
| 01.09 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.179,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.10** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **27.531.394,42** | **27.995.800,00** | **28.236.700,00** | **28.982.500,00** | **29.940.300,00** | **31.038.700,00** |
| **02.** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| 02.04 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.746.360,56 | -1.722.000,00 | -1.735.000,00 | -1.705.000,00 | -1.715.000,00 | -1.795.000,00 |
| 02.05 | - Transferzahlungen | -12.576.271,00 | -12.609.000,00 | -12.552.500,00 | -12.696.400,00 | -12.843.600,00 | -12.990.900,00 |
| 02.06 | - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -9.005,40 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.300,00 |
| **02.07** | **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.331.636,96** | **-14.339.000,00** | **-14.295.500,00** | **-14.409.500,00** | **-14.566.800,00** | **-14.794.200,00** |
| **03.** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **13.199.757,46** | **13.656.800,00** | **13.941.200,00** | **14.573.000,00** | **15.373.500,00** | **16.244.500,00** |
| **04.** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| 04.05 | + sonstige Investitionstätigkeit | 148.265,80 | 154.100,00 | 160.200,00 | 166.500,00 | 173.000,00 | 179.900,00 |
| **04.06** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **148.265,80** | **154.100,00** | **160.200,00** | **166.500,00** | **173.000,00** | **179.900,00** |
| **05.** | **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **05.07** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **06.** | **= Saldo Investitionstätigkeit** | **148.265,80** | **154.100,00** | **160.200,00** | **166.500,00** | **173.000,00** | **179.900,00** |
| **07.** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **13.348.023,26** | **13.810.900,00** | **14.101.400,00** | **14.739.500,00** | **15.546.500,00** | **16.424.400,00** |
| 08.01 | + Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 3.000.000,00 | 6.126.600,00 | 5.756.200,00 | 4.704.900,00 | 6.698.900,00 | 5.358.500,00 |
| 08.02 | - Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | -2.386.906,34 | -2.498.600,00 | -2.551.500,00 | -2.581.700,00 | -2.584.500,00 | -2.617.200,00 |
| **08.03** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **613.093,66** | **3.628.000,00** | **3.204.700,00** | **2.123.200,00** | **4.114.400,00** | **2.741.300,00** |
| **09.** | **= Finanzmittelbestand** | **13.961.116,92** | **17.438.900,00** | **17.306.100,00** | **16.862.700,00** | **19.660.900,00** | **19.165.700,00** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 611.01 | Steuern und Abgaben |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG |
| **Kurzbeschreibung** | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer |
| **Zielgruppe** | Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 611.01.01 | Steuern und Abgaben |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.528.371,47 | 10.663.000,00 | 11.760.000,00 | 12.083.000,00 | 12.417.800,00 | 12.764.700,00 |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 88.099,00 | 110.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 25.131,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **11.641.601,61** | **10.773.000,00** | **11.845.000,00** | **12.168.000,00** | **12.502.800,00** | **12.849.700,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.04 | - Abschreibungen | 101.310,79 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.906,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **111.216,79** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **11.530.384,82** | **10.698.000,00** | **11.770.000,00** | **12.093.000,00** | **12.427.800,00** | **12.774.700,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **11.530.384,82** | **10.698.000,00** | **11.770.000,00** | **12.093.000,00** | **12.427.800,00** | **12.774.700,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **11.530.384,82** | **10.698.000,00** | **11.770.000,00** | **12.093.000,00** | **12.427.800,00** | **12.774.700,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

### zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 100.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.000.000 €
Vergnügungssteuer 350.000 €
Hundesteuer 110.000 €

### zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

### zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 25.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 611.02 | Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz |
| **Kurzbeschreibung** | Finanzzuweisungen und Umlagen |
| **Zielgruppe** | Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 611.02.01 | Abrechnung der Zuweisung / Umlagen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.075.904,00 | 10.300.000,00 | 9.896.000,00 | 10.200.800,00 | 10.760.000,00 | 11.297.700,00 |
| 01.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.848.456,00 | 6.772.000,00 | 6.350.000,00 | 6.474.300,00 | 6.544.700,00 | 6.765.300,00 |
| 01.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 205.564,45 | 200.748,04 | 195.900,00 | 190.600,00 | 184.800,00 | 171.200,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **16.129.924,45** | **17.272.748,04** | **16.441.900,00** | **16.865.700,00** | **17.489.500,00** | **18.234.200,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.06 | - Transferaufwendungen | 12.597.104,00 | 12.609.000,00 | 12.552.500,00 | 12.696.400,00 | 12.843.600,00 | 12.990.900,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **12.597.104,00** | **12.609.000,00** | **12.552.500,00** | **12.696.400,00** | **12.843.600,00** | **12.990.900,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **3.532.820,45** | **4.663.748,04** | **3.889.400,00** | **4.169.300,00** | **4.645.900,00** | **5.243.300,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **3.532.820,45** | **4.663.748,04** | **3.889.400,00** | **4.169.300,00** | **4.645.900,00** | **5.243.300,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **3.532.820,45** | **4.663.748,04** | **3.889.400,00** | **4.169.300,00** | **4.645.900,00** | **5.243.300,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

### zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.196.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.700.000 €
Schlüsselzuweisungen 5.800.000 €
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 550.000 €

**Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der aktuell bekannten Orientierungsdaten und der aktuell vorliegenden Grundlagen der Steuerkraftberechnungen errechnet und sind ggfs. nach Bekanntgabe aktuellerer Informationen des Landes nochmals anzupassen.**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

### zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 612.500 €
Entschuldungsumlage 40.000 €
Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,8 %) 11.900.000 €

## Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## Produktinformation

**Verantw.Org.Einheit** 20 - Stadtkämmerei, EDV

**Verantw.Personen** Uwe Mönkemeyer
**Kategorie** Pflichtaufgabe

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 612.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

# Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.11 | + sonstige ordentliche Erträge | -2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **-2,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| 02.05 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.725.504,94 | 1.697.000,00 | 1.710.000,00 | 1.680.000,00 | 1.690.000,00 | 1.770.000,00 |
| 02.07 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.018,98 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.100,00 | 58.200,00 | 58.300,00 |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.734.523,92** | **1.755.000,00** | **1.768.000,00** | **1.738.100,00** | **1.748.200,00** | **1.828.300,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.734.526,42** | **-1.755.000,00** | **-1.768.000,00** | **-1.738.100,00** | **-1.748.200,00** | **-1.828.300,00** |
| 04.01 | + Außerordentliche Erträge | 2.181,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 2.310,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **-129,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **-1.734.655,64** | **-1.755.000,00** | **-1.768.000,00** | **-1.738.100,00** | **-1.748.200,00** | **-1.828.300,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **-1.734.655,64** | **-1.755.000,00** | **-1.768.000,00** | **-1.738.100,00** | **-1.748.200,00** | **-1.828.300,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.680.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (30 Mio.bei 0,1%) = 30.000 €

### zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €
Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

| | | |
|---|---|---|
| **Produktgruppe** | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktbereich** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612.02 | Beteiligungen |

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Verantw.Org.Einheit** | 20 - Stadtkämmerei, EDV |
| **Verantw.Personen** | Uwe Mönkemeyer |
| **Kategorie** | Pflichtaufgabe |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **Zielgruppe** | Bevölkerung |

| | | |
|---|---|---|
| **Leistungen** | 612.02.01 | Beteiligungen |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.** | **Ordentliche Erträge** | | | | | | |
| 01.08 | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 157.064,94 | 150.800,00 | 145.700,00 | 139.400,00 | 132.800,00 | 126.000,00 |
| **01.12** | **= Ordentliche Erträge** | **157.064,94** | **150.800,00** | **145.700,00** | **139.400,00** | **132.800,00** | **126.000,00** |
| **02.** | **Ordentliche Aufwendungen** | | | | | | |
| **02.09** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03.** | **= Ordentliches Ergebnis** | **157.064,94** | **150.800,00** | **145.700,00** | **139.400,00** | **132.800,00** | **126.000,00** |
| **04.05** | **= Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **05.** | **= Jahresergebnis** | **157.064,94** | **150.800,00** | **145.700,00** | **139.400,00** | **132.800,00** | **126.000,00** |
| **08.03** | **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **09.** | **= Jahresergebnis des Teilergebnisplans** | **157.064,94** | **150.800,00** | **145.700,00** | **139.400,00** | **132.800,00** | **126.000,00** |

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

### zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 147.700 €

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr. + Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH | 0 | 154.100 | 160.200 | 166.500 | 173.000 | 179.900 |
| 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 154.100 | 160.200 | 166.500 | 173.000 | 179.900 |

Erläuterungen:

Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | **0** | **154.100** | **160.200** | **166.500** | **173.000** | **179.900** |
| **Gesamtsumme** | **0** | **154.100** | **160.200** | **166.500** | **173.000** | **179.900** |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

11.111 Alfeld (Leine), 5. September 2020

# Haushaltsplanvoranschlag 2021

## Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

## Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 betrug insgesamt **13.886.600,00 €.** Es wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Kämmerei pauschal um **300.000,00 €** gekürzt, so dass sich für das Budget 100 letztendlich ein Gesamtbetrag von insgesamt **13.586.600,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde insgesamt ein Ansatz von **14.108.700,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 **(13.886.600,00 €)** des Haushaltsjahres 2020 von insgesamt **222.100,00 €.** Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2020 von 300.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Für die tariflich Beschäftigten sind für das Haushaltsjahr 2021 Tarifverhandlungen mit einem neuen Tarifabschluss vorgesehen. Bei der Eröffnung der Tarifverhandlungen wurde von der Gewerkschaft Verdi eine Forderung für eine Tariferhöhung von 4,8 Prozent aufgerufen.

Die Ermittlung der Ansätze für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung einer prognostizierten Tariferhöhung von 3,00 Prozent.

Die Personalkosten der Beamten beinhalten die bereits gesetzlich geregelte Besoldungserhöhung für die Beamten in Niedersachsen von 1,4 Prozent ab 1. März 2021.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Zu berücksichtigen waren auch diverse Höhergruppierungen, die sich aus Höhergruppierungsanträgen mit entsprechenden Neubewertungen oder, insbesondere im Bereich der Beamten, aus organisatorischen Veränderungen ergaben. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen bei den entsprechenden Kostenträgern.

Nachfolgend werden die **wesentlichen** Änderungen bei den einzelnen Kostenträgern erläutert:

## I. Beamte

(Sachkonten 401100, 402100, 166110, 166120, 404100)

### A. Sachkonto 401100 (Dienstbezüge)

#### 1. Allgemeines

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verminderung von **- 132.100,00 €.**

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer Besoldungserhöhung für Beamte in Niedersachsen ab 1. März 2021 von 1,4 Prozent ermittelt. **( + 17.000,00 €)**

Zudem entfallen auf strukturelle Veränderungen, insbesondere Stufensteigerungen ca. **+ 4.900,00 €** und Veränderungen beim Familienzuschlag ca. **+ 1.500,00 €**.

**2. Kostenträger 111.01.00 - 1.2.01.001 (Verwaltungsleitung Dezernat I)**

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Dezernenten (Erster Stadtrat, Besoldungsgruppe B 2 NBesG) Neubesetzung der Stelle mit einer Juristin (Städtische Oberrätin, Besoldungsgruppe A 14 NBesG). **( - 10.000,00 €)**

**3. Kostenträger 111.01.00 – 1.4.01.001 (Verwaltungsleitung Dezernat III)**

Der Dezernent des Dezernates III (bisher Besoldungsgruppe ( NBesG A 15) wurde zum Ersten Stadtrat ernannt und in ein Beamtenverhältnis auf Zeit nach Besoldungsgruppe A 16 NBesG berufen**. ( + 11.000,00)**

**4. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)**

Bedarfsgerecht wird zunächst zum 1. August 2021 kein weiterer neuer Anwärter für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 (Inspektor-Anwärter) eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die Stellenanteile daher von 4,6 Stellen auf nunmehr 3,2 Stellen. **( - 20.000,00)**

**5. Kostenträger 111.20.01 (Kämmerei)**

Neubesetzung des Dienstpostens des Sachbearbeiters für Betriebskostenabrechnungen (bisher Besoldungsgruppe A 10 NBesG) mit einem Stadtinspektor nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG und geringerer Erfahrungsstufe.
**( - 5.000,00 € )**

**6. Kostenträger 111.21.01 (Steueramt)**
**7. Kostenträger 553.01.00 (Friedhof)**
**8. Kostenträger 111.04.03 (Forst)**

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Amtsleiters für das Steueramt und die Bereiche Friedhof und Forst Neubesetzung der Stelle (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) mit geringerer Erfahrungsstufe und ohne Familienzuschlag. **( - 7.300,00 €)**

**9. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)**

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Stellenanteil von 20 Prozent nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten (9.400,00 €) nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD veranschlagt wurden.

Unter Berücksichtigung von anteiligen Kosten (400,00 €) für eine Beförderung einer Stadtinspektorin zur Stadtoberinspektorin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG ergibt sich insgesamt eine Reduzierung von **- 9.000,00 €.**

**10. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)**

Der Ansatz enthält die anteiligen Kosten einer Beförderung der Abteilungsleiterin des Bürgeramtes zur Stadtoberinspektorin nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG.
**( + 1.200,00 €)**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 03.12.2020

**11. Kostenträger 351.70.01 (1 Prozent Wohlfahrtspflege)**
**12. Kostenträger 361.01.00 (2 Prozent Förderung von Kindern)**
**13. Kostenträger 365.01.00 (70 Prozent Betrieb der Kindertagesstätten)**
**14. Kostenträger 366.02.00 (1 Prozent Jugendarbeit)**
**15. Kostenträger 366.02.01 (1 Prozent Betrieb Jugendzentrum )**
**16. Kostenträger 111.04.03 (5 Prozent Familie- und Kinderservicebüro)**

Die Veranschlagung der anteiligen Personalkosten erfolgte bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD. Siehe Erläuterungen Nr. 9 Abs. 1 zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt). **( - 37.900,00 €)**

**17. Kostenträger 538.10.00 (Tiefbauamt-Kläranlage)**
**18. Kostenträger 538.11.00 (Tiefbauamt-Entwässerung)**
**19. Kostenträger 541.01.00 (Tiefbauamt-Straßenbau)**

Nach dem Eintritt in den Ruhestand soll die bisherige Stelle des Leiters des Tiefbauamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG nicht wiederbesetzt werden und künftig entfallen. Der Aufgabenbereich soll organisatorisch den bisherigen Abteilungsleitern der Bereiche Kläranlage, Stadtentwässerung und Straßenbau in Form einer Ämterstruktur zugeordnet werden.

Es ist beabsichtigt, nach einer entsprechenden Neubewertung, die bisherigen Stellen (Besoldungsgruppe A 11 NBesG) der Abteilungsleiter für die Bereiche Kläranlage und Straßenbau aufgrund der quantitativen und qualitativen Erweiterung ihrer jeweiligen Aufgabengebiete nach Besoldungsgruppe A 12 anzuheben. In dieser Besoldungsgruppe befindet sich bereits der Abteilungsleiter für die Stadtentwässerung.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen und dass die Stelle der Abteilungsleiterin für den Bereich der Kläranlage aufgrund einer Elternzeit bis zum 31. Mai 2021 unbesetzt bleibt, ergibt sich insgesamt eine Verringerung der jeweiligen Ansätze von **- 78.500,00 €.**

Pol der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)**

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 825.000,00 € auf 870.000,00 €. **( + 45.000,00 €)**

Auch unter Berücksichtigung der Besoldungserhöhung am 1. März 2021 von 1,4 Prozent ergibt sich durch den Wegfall von Beamtenstellen (Hammerlik, Heuer) insgesamt eine Verminderung des umlagepflichtigen Diensteinkommens.

Dem gegenüber ist jedoch ein erheblich erhöhter Versorgungsaufwand durch zusätzliche Versorgungsempfänger (Runge, Hammerlik, Brinckmann) und eine hieraus resultierende Steigerung des Zuschlages zum Versorgungsaufwand zu berücksichtigen.

Zudem erfolgte die Ermittlung der Umlage 2021 mit einem prognostizierten, erhöhten Umlagesatz von 32,50 Prozent (Umlagesatz 2019 = 31,00 Prozent, Vorauszahlung 2020 = 33,00 Prozent, Umlagesatz 2018 = 30,51 Prozent, Umlagesatz 2017 = 30,51 Prozent, Umlagesatz 2016 = 31,02 Prozent).

## C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 288.500,00 €. Hiervon entfielen 249.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 39.500 € auf die U2-Umlage, die für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2020 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 235.000,00 € festgesetzt.

Als Umlage für die Beihilfekasse wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein verminderter Betrag von 245.000,00 € errechnet. Ursächlich ist hierfür trotz eines prognostizierten erhöhten Umlagesatzes bei der Umlagegruppe 1 (Versorgungsempfänger) von 9,75 Prozent (2019 = 9,23 Prozent und Vorauszahlung 2020 = 9,45 Prozent, 2018 = 8,61 Prozent, 2017 = 8,16 Prozent) eine Verminderung des umlagepflichtigen Diensteinkommens (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) sowie eine geringere Anzahl von 29 (Vorjahr 32) beihilfeberechtigten aktiven Beamten.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,50 Prozent (Vorjahr 0,45 Prozent) ein Betrag von 42.800,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 287.800,00 € ergibt. **( - 700,00 €)**

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangen Jahren: Umlage 2016 = 179.295,00 €, Umlage 2017 = 194.261,00 €, Umlage 2018 = 205.509,00 €, Umlage 2019 = 227.200,00 € und Vorauszahlung 20 = 235.000,00 €.

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## D. Sachkonten 166110 und 166120 (Versorgungsrücklage)

Die Aufwendungen für die Versorgungsrücklage der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger reduzieren sich insgesamt um **- 1,000,00 €** (Verminderung des umlagepflichtigen Diensteinkommen und der Hebesätze sowie geringere Zinseinnahmen).

# II. Tariflich Beschäftigte

(Sachkonten 401200, 402200, 403200)

Die Erläuterungen beziehen sich zusammenfassend auf die Sachkonten 401200 Arbeitnehmer Entgelte, 402200 Arbeitnehmer VBL und 403200 Arbeitnehmer Sozialversicherung.

## 1. Allgemeines

Die Summe der obengenannten Sachkonten für die tariflich Beschäftigten beträgt für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt **11.436.100,00 (Vorjahr 11.125.200,00 €**) und **erhöht** sich somit um **310.900,00 €.**

Entsprechend der Vorgaben der Kämmerei wurden die Bereiche der Kindertagesstätten (Kitas) und Großtagespflegestellen (GTP´s) mit geänderten Kostenträgern (KTR) und Kostenstellen (KST) wie folgt neu zugeordnet:

| Bereich | KTR - KST neu | KTR - KST alt |
|---|---|---|
| GTP Röllinghausen | 361.01.02 – 1.2.08.304 | 365.01.02 – 1.2.02.020 |
| GTP Bahnhofstraße | 361.01.03 – 1.2.08.306 | 365.01.06 – 1.2.02.018 |
| Kita Vormasch | 365.10.00 – 1.2.08.010 | 365.01.00 - 1.2.02.010 |
| Kita Schlesische Straße | 365.11.00 – 1.2.08.020 | 365.01.00 – 1.2.02.011 |
| Kita Gabelsbergerstraße | 365.12.00 – 1.2.08.030 | 365.01.00 – 1.2.02.012 |
| Kita Lützowstraße | 365.13.00 – 1.2.08.040 | 365.01.00 – 1.2.02.013 |
| Kita Nordstraße | 365.14.00 – 1.2.08.050 | 365.01.02 – 1.2.02.022 |

Zudem wurden drei verschiedene Kostenträger/Kostenstellen aus den Bereichen Jugendarbeit (366.02.00 – 1.2.02.001), Jugendarbeit Treff (366.02.00 – 1.2.02.030) und Jugendzentrum Treff (366.02.01 – 1.2.02.030) zusammengefasst und dem neuen **KTR 366.02.00 – KST 1.2.02.033 (Stadtjugendpflege)** zugeordnet.

Ergänzt wurde die Neuordnung mit einer Zusammenfassung der Bereiche Betrieb der Kindertagesstätten (365.01.00 – 1.2.02.001) und Familien- und Kinderservicebüro (367.50.01 – 1.2.02.001) unter dem neuen **KTR 367.50.01 – KST 1.2.08.001 (Familien- und Kinderservicebüro)**

Weitere Erläuterungen zu den neuen Kostenträgern und Kostenstellen erfolgen jeweils nur, wenn sich unabhängig von der berücksichtigten Tariferhöhung zusätzliche sachliche Veränderungen der Personalkosten ergeben.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung einer prognostizierten Tariferhöhung von 3 Prozent. **( + 333.000,00 €)**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)**

Da in diesem Jahr nur eine Ausbildungsstelle als Verwaltungsfachangestellter besetzt wurde und zum 1. August 2021 kein Auszubildender als Fachinformatiker für Systemintegration eingestellt wird reduzieren sich die Personalkosten entsprechend. **( - 17.600,00 €)**

**3. Kostenträger 111.07.01 (Personalrat)**

Nach der Neuwahl eines Personalratsvorsitzenden wird lediglich eine Freistellung von 50 Prozent (vorher 75 Prozent) in Anspruch genommen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes besteht ein Anspruch auf vollständige Freistellung. **( - 15.500,00 €)**

**4. Kostenträger 111.50.00 (Bauverwaltungsamt)**

Seitens der Verwaltung wird die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle für notwendig erachtet. Die Vergabestelle soll dem Bauverwaltungsamt zugeordnet werden. Für den Leiter des Bauverwaltungsamtes (Entgeltgruppe 10 TVöD) resultiert hieraus nach einer entsprechenden Bewertung der Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Höhegruppierung nach Entgeltgruppe 11 TVöD. **( + 7.500,00 €)**

Für die Sachbearbeitung ist zudem eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD in Teilzeit mit 20 Stunden zusätzlich erforderlich. **( + 25.000,00 €)**

Ein Teil (13.000,00 €) dieser Kosten wird durch die Arbeitszeitreduzierung einer Sachbearbeiterin im Bauordnungs- und Hochbauamt kompensiert.

**5. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)**

Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, war es erforderlich, die Stelle (Stellenanteil 10 Prozent) eines technischen Sachbearbeiters im Hochbauamt für einen Zeitraum von 8 Monaten doppelt zu besetzen. Diese Doppelbesetzung entfällt im Haushaltsjahr 2021.
**( - 5.800,00 €)**

Antragsgemäß wurde einer Sachbearbeiterin (Stellenanteil 50 Prozent) die wöchentliche Arbeitszeit von 39 auf 30 Stunden reduziert. **( - 6.500,00 €)**

**6. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)**

Zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes des Rechts- und Ordnungsamtes wurden im Stellenplan 2020 zusätzlich 0,75 Stellen nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen, wobei die entsprechenden Personalkosten im Haushalt 2020 – die Veranschlagung erfolgte vor Aufstellung des Stellenplanes – nicht berücksichtigt werden konnten. **( + 29.800,00 €)**

Erhöhung des Außendienstes um einen Stellenanteil von 25 Prozent. Siehe Erläuterungen Nr. 7 zu Kostenträger 122.01.08 **(Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten). ( + 12.200,00 €)**

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Stellenanteil von 20 Prozent nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zu veranschlagen sind. **( + 13.000,00 €)**

Pat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**7. Kostenträger 122.01.08 (Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten)**

Die Betreuung der Flüchtlinge erfolgt künftig durch die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen einer vom Jobcenter geförderten Maßnahme. Die Stadt wird lediglich ab 2022 einen Zuschuss in Höhe der nicht geförderten Personalkosten entrichten.

Die Personalkosten der Stadt im Umfang eines Stellenanteils von 25 Prozent entfallen somit bei diesem Kostenträger. **( - 12.200,00 €)**

Die Tätigkeit wurde bisher vom Außendienstangestellten des Ordnungsamtes wahrgenommen, so dass der entfallende Stellenanteil von 25 Prozent wieder vollständig für den Außendienst des Ordnungsamtes zur Verfügung steht.

**8. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)**

Einer Sachbearbeiterin wurde antragsgemäß Altersteilzeit bewilligt. Hierdurch reduzieren sich die Personalkosten während der Arbeitsphase. **( - 15.000,00 €)**

**9. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)**

Berücksichtigt wurde die Höhergruppierung einer Sachbearbeiterin des Standesamtes nach Entgeltgruppe 8 TVöD im Rahmen einer Neubewertung der Stelle durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine). **( + 4.000,00 €)**

**10. Kostenträger 351.70.01 (Wohlfahrtsverbände)**

Siehe Erläuterungen Nr. 6 Abs. 3 zu Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)**. ( + 800,00 €)**

**11. Kostenträger 365.10.00 / Kostenstelle 1.2.08.010 (Kita Vormasch)**

Nachdem im Vorjahr noch zwei Erzieherinnen in Teilzeit im Förderprogramm Quik zusätzlich beschäftigt wurden, erfolgt nunmehr lediglich die zusätzliche Beschäftigung einer Erzieherin in Teilzeit mit 30 Stunden im Förderprogramm Qualität. **( - 34.000,00 €)**

**12. Kostenträger 367.50.01 (Familien- und Kinderservicebüro)**

Für die Nachbesetzung einer Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 war die Übernahme einer Beschäftigten in das Beamtenverhältnis vorgesehen. Die Beschäftigte hat hiervon Abstand genommen, so dass die Personalkosten nunmehr bei den tariflich Beschäftigten nach Entgeltgruppe 9 c TVöD zu veranschlagen sind.
**( + 52.500,00 €)**

**13. Kostenträger 424.02.00 (7-Berge-Bad)**

Zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung war es erforderlich, die Badverwaltung mit einer Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 5 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden zu verstärken. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich u.a. auch durch die Arbeitszeitreduzierung bei einer anderen Sachbearbeiterin von 35 auf 30 Stunden. **( + 17.500,00 €)**

Für die Arbeitsverhältnisse der DLRG-Kräfte, deren Einsatz in der Wasseraufsicht in einem zeitlichen Umfang von ca. 200 Stunden monatlich erforderlich ist, wurde aufgrund der tariflichen Bindung der Stadt Alfeld (Leine) vollständig die Anwendung des TVöD vereinbart. Hieraus resultieren u.a. Eingruppierungen in die Entgeltgruppe 3 (vorher Entgeltgruppe 1), Urlaubsansprüche, die Gewährung der Jahressonderzahlung und von Zeitzuschlägen sowie die Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung. **( + 22.500,00 €)**

Berücksichtigt wurde zudem die zusätzliche Beschäftigung eines Auszubildenden (Fachangestellter für Bäderbetriebe) für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses. **( + 21.500,00 €)**

**14. Kostenträger 511.01.01 (Planungsamt)**

Im Rahmen eines Höhergruppierungsantrages erfolgte durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Neubewertung der Stelle (bisher Entgeltgruppe 10 TVöD) einer technischen Sachbearbeiterin (Diplom-Ingenieurin) des Planungsamtes nach Entgeltgruppe 11 TVöD. **( + 7.500,00 €)**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**15. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)**

Um einen reibungslosen Übergang mit einer entsprechenden Einarbeitung zu gewährleisten, war es erforderlich, die Stelle (Stellenanteil 90 Prozent) eines technischen Sachbearbeiters im Bauordnungsamt für einen Zeitraum von 8 Monaten doppelt zu besetzen. Diese Doppelbesetzung entfällt im Haushaltsjahr 2021.
**( - 49.700,00 €)**

Antragsgemäß wurde einer Sachbearbeiterin (Stellenanteil 50 Prozent) die wöchentliche Arbeitszeit von 39 auf 30 Stunden reduziert. **( - 6.500,00 €)**

**16. Kostenträger 573.03.00 (Baubetriebshof)**

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Personalrates wurde ein Beschäftigter des Baubetriebshofes zum neuen Personalratsvorsitzenden gewählt. Aufgrund der Freistellung von 50 Prozent sind die entsprechenden Personalkosten beim Kostenträger 111.07.01 (Personalrat) zu veranschlagen. **( - 28.000,00 €)**

Das Arbeitsverhältnis eines im Rahmen der Förderung nach § 16 e SGB II durch die Agentur für Arbeit zusätzlich auf dem Baubetriebshof Beschäftigten endet am 31. Dezember 2020. **( - 40.000,00 €)**

Insbesondere aufgrund des in der Vergangenheit witterungsbedingten reduzierten Winterdienstes, vermindern sich die Zeitzuschläge entsprechend. **( - 5.000,00 €)**

Der Bürgermeister

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 04.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **II.1**

**Vorlage Nr. 424/XVIII/1**

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Finanzausschuss | 17.11.2020 |
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024**

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage **424/XVIII**, die bereits Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses vom 27.10.2020 gewesen ist.

Mittlerweile haben die Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 – 2024 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten. Die Ortsräte wurden im Vorfeld mit ihren Anregungen, Wünschen und Anträgen beteiligt. Diese waren ebenfalls zum Teil Beratungsgegenstände in den entsprechenden Fachausschüssen.

Wesentliche Vorgabe für die Sitzungen war, dass die kommunalaufsichtliche Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“ für alle Planungsjahre eingehalten wird.

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf sind -getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt- in zwei Listen aufgeführt. Beide Listen sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

**Änderungen im Ergebnishaushalt:**

<u>Seite 43 im Entwurf; Produkt 111.10 „Innere Dienste“, Position 04.02</u>
Für Aufwendungen, die der COVID-19-Pandemie geschuldet sind, werden als außerordentlicher Aufwand Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € im Plan bereitgestellt.

<u>Seite 91 im Entwurf; Produkt 272.01 „Stadtbücherei“, Position 01.06</u>
Der Kultur,- Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 die Erhöhung der Lesekartenentgelte beschlossen. Die Erhöhung wirkt sich mit Mehrerträgen in Höhe von 3.000 € aus. Der Ansatz kann deshalb auf insgesamt 15.000 € angehoben werden.

<u>Seite 141 im Entwurf; Produkt 424.01 „Sportstätten“, Position 02.03</u>
Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 beschlossen, für die Sanierung der Duschen in der Sporthalle in Gerzen zusätzliche 20.000 € als Bauunterhaltung zur Verfügung

zu stellen. Der Haushaltsansatz wird deshalb entsprechend angehoben.

Seite 144 im Entwurf; Produkt 424.02 „7 Berge Bad“, Position 01.06
Die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Eintrittsgelder für das 7 Berge Bad wird nicht im Jahr 2021 umgesetzt. Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 eine Herabsetzung des Haushaltsansatzes um 26.000 € beschlossen.

Seite 176 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhalt. u. Betrieb der Abwasserkanäle“, Position 01.05
Seite 192 im Entwurf; Produkt 545.01 „Straßenreinigung“, Position 01.05
Mittlerweile liegen die Gebührenbedarfsberechnungen vor. Wie im Haushaltsplanentwurf bei den betreffenden Produkten bereits vermerkt, ergeben sich dadurch Anpassungen der Haushaltsansätze: Sofern die politischen Gremien den Vorschlägen der Verwaltung folgen sollten, erhöht sich der Ansatz bei den Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren um 57.000 €.
Der Haushaltsansatz für Erträge aus den Schmutzwasserbeseitigungsgebühren erhöht sich um 38.000 €.
Bei der maschinellen Straßenreinigung wird mit Mehrerträgen von 14.000 € geplant.
Die Gebühren für die Innenstadtreinigung sinken um 1.000 €.
Für den Winterdienst müssen insgesamt 17.000 € weniger an Erträgen aus Gebühren eingeplant werden.

Seite 93 im Entwurf; Produkt 281.01 „Förderung von Heimat- und Kulturpflege“, Position 02.07
Seite 228 im Entwurf; Produkt 575.01 „Tourismusförderung“, Position 02.07
Die Aufwandsentschädigungen für den Stadtheimatpfleger wurden im Entwurf ursprünglich im Produkt „Tourismusförderung“ eingetragen. Der dafür nötige Ansatz von 1.800 € wird nach der Beratung im Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss in das Produkt „Förderung von Heimat- und Kulturpflege“ umziehen.

Seite 205 im Entwurf; Produkt 551.01 „Parkanl., öffentl. Grünanl., Naherholung“, Position 02.03
Die Folgeaufwendungen für das Förderprogramm „Biologische Vielfalt“ sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Hierfür stehen deshalb weitere 25.000 € zur Verfügung. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

Seite 238 im Entwurf; Produkt 612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, Position 02.05
Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite wurden noch einmal nach dem aktuellen Stand kalkuliert. Aufgrund des unverändert guten Zinsmarktes ist mit weniger Aufwendungen in Höhe von 20.000 € zu rechnen. Der Haushaltsansatz hierfür kann deshalb in gleicher Höhe herabgesetzt werden.

**Sofern bis zur endgültigen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung noch veränderte Zahlen im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen vom Land Niedersachsen vorgelegt werden, müssen diese noch in den Haushaltsplan eingearbeitet werden. Dies kann unter Umständen noch zu deutlichen Veränderungen der Ertragssituation führen.**

Insgesamt verbessert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 13.000 €. Lag das Defizit im Entwurf noch bei 2.931.400 €, so beträgt es nunmehr 2.918.400 €.

**Änderungen im investiven Finanzhaushalt**

Ab Seite 74 im Entwurf; Produkt 126.01 „Brandschutz“, INV-Nr. I126011805 „Neubau Feuerwehrhaus Eimsen“
Die investiven Auszahlungen für den Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen verschieben sich in Höhe von 100.000 € vom Jahr 2021 in das Jahr 2022. Daraus folgt, dass der neue Ansatz 2021 650.000 € beträgt und der Haushaltsansatz für das Jahr 2022 auf 900.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 09.12.2020

anhoben wird.

Ab Seite 125 im Entwurf; Produkt 366.01 „Betrieb von Spielplätzen“, INV-Nr. I366012102 „Spielplatz Röllinghausen“
Nach der Empfehlung des Bau- und Grundeigentumsausschusses vom 04.11.2020 sollen für die Sanierung des Spielplatzes in Röllinghausen für das Haushaltsjahr 2023 20.000 € für Planungskosten und für das Jahre 2024 weitere 50.000 € Baukosten in den Haushalt eingebracht werden.

Ab Seite 175 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhalt. u. Betrieb der Abwasserkanäle“, INV-Nr. I538112001 „Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)“
Eine vom Fachamt gemeldete Kostensteigerung wurde im Entwurf nicht berücksichtigt. Eine Anpassung der Kosten um weitere 90.000 € auf insgesamt 480.000 € ist deshalb notwendig geworden.

Ab Seite 183 im Entwurf; Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Straßen und Wegen“, INV-Nr. I541012001 „Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)“
Der Haushaltsansatz 2022 = 420.000 € war im Entwurf fehlerhaft dargestellt. Die Investitionskosten entstehen bereits im Jahr 2021. Deshalb muss der Ansatz 2022 in Höhe von 420.000 € gestrichen werden und ein neuer Ansatz im Jahr 2021 mit 230.000 € neu eingetragen werden. Aus den Vorjahren stehen der Maßnahme noch Haushaltsreste in Höhe von 190.000 € zur Verfügung, so dass die zur Verfügung stehen Mittel wieder insgesamt 420.000 € betragen.

Ab Seite 188 im Entwurf; Produkt 541.02 „Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen“,
INV-Nr. 541021801 „Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring“
Für diese Maßnahme stehen im Entwurf bereits 5.000 € zur Verfügung. Das Fachamt hat nach neuerer Kostenschätzung gebeten, weitere 10.000 € hierfür zu veranschlagen. Dies wurde auch im Feuerschutz- und Ordnungsausschuss vom 03.11.2020 in dieser Form bereits erwähnt. Der Ansatz wird deshalb entsprechend angepasst.

Ab Seite 237 im Entwurf; Produkt 612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, INV-Nr. 612012101 „Nachfinanzierung von Investitionen“
Wegen der bislang vom Land Niedersachsen nicht geförderten Baumaßnahmen „In der Godenau“ und „Am Eiberg“, die nach den Hochwasserschäden 2017 bereits umgesetzt sind, muss eine Nachfinanzierung dieser Investitionsmaßnahmen von 990.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Seite 10 im Entwurf; INV-Nr. 365011901 „Neubau KiTa im OT Hörsum““
Der Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum beinhaltet auch die Erneuerung der dortigen Dorfmitte.
Für eine verbesserte und getrennte Darstellung dieser beiden Investitionsmaßnahmen werden aus der Gesamtbaumaßnahme I365011901 „Neubau KiTa im OT Hörsum“ 100.000 € herausgenommen und in einer neuen separaten Baumaßnahme I541012104 „Neue Dorfmitte Hörsum“ im Produkt 541.01 eingebracht. Die Investitionskostenzuschüsse für die Kita-Maßnahme sinken entsprechend um 55.000 €.

Insgesamt war im bisherigen Haushaltsplanentwurf eine Kreditaufnahme an Investitionskrediten in Höhe von 5.756.200 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den genannten Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 7.031.200 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 1.275.000 € dar.
Hiervon entfallen 5.066.200 € auf Investitionen des allgemeinen Haushalts. In diesem Kreditbedarf sind Investitionen für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 1.529.800 € und Investitionen für den Bereich Hochwasserschäden in Höhe von 990.000 € enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2021 liegt aktuell bei 2.579.300 €, so dass

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 03.12.2020

die Auflage der „Nettoneuverschuldung = 0 €“ eingehalten werden kann.

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

**„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021.**

**Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024 und das zugrunde liegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.**

**Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zur Kenntnis genommen.“**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

Anlagen:

- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021, Ergebnishaushalt, Stand 13.11.2021
- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 13.11.2021

## Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021

**Stand: 13.11.2020**

## Ergebnishaushalt

| Seite Entwurf | Produkt | | Sach-konto | Position | Erträge + / - | Aufwendungen + / - | Begründung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | **111.10** | Innere Dienste | 511103 | 04.02 | | **30.000,00 €** | coronabedingte **außerordentliche** Aufwendungen |
| 91 | **272.01** | Stadtbücherei | 346100 | 01.06 | **3.000,00 €** | | Erhöhung der Lesekartenentgelte |
| 141 | **424.01** | Sportstätten | 421110 | 02.03 | | **20.000,00 €** | Erhöhung Ansatz Bauunterhaltung für Sanierung der Damenduschen in der Sporthalle im OT. Gerzen |
| 144 | **424.02** | 7 Berge Bad | 346110 | 01.06 | **26.000,00 €** | | eingeplante Erhöhung der Eintrittsentgelte wird 2021 nicht umgesetzt |
| 176 | **538.11** | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle | 332120 | 01.05 | **57.000,00 €** | | Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird |
| 176 | **538.11** | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle | 332130 | 01.05 | **38.000,00 €** | | Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird |
| 192 | **545.01** | Straßenreinigung, maschinelle Reinigung | 332110 | 01.05 | **14.000,00 €** | | Straßenreinigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird |
| 192 | **545.01** | Straßenreinigung, Innenstadtreinigung | 332111 | 01.05 | **1.000,00 €** | | Straßenreinigungsgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird |
| 192 | **545.01** | Straßenreinigung, Winterdienst | 332140 | 01.05 | **17.000,00 €** | | Winterdienstgebühren - falls dem Vorschlag der Verwaltung auf Gebührenanpassung gefolgt wird |
| 93 | **281.01** | Förderung von Heimat- und Kulturpflege | 442100 | 02.07 | | **1.800,00 €** | Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger wurden im Entwurf beim falschen Produkt veranschlagt |
| 228 | **575.01** | Tourismusförderung | 442100 | 02.07 | | **1.800,00 €** | Aufwendungen für Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger wurden im Entwurf beim falschen Produkt veranschlagt |
| 205 | **551.01** | Parkanlagen, öffentl. Grünflächen und Naherholung | 421210 | 02.03 | | **25.000,00 €** | zukünftige Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen |
| 238 | **612.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 451700 | 02.05 | | **20.000,00 €** | Anpassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite nach aktuellem Stand |
| | | **Σ** | | | **68.000,00 €** | **55.000,00 €** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 13.10.20** | **13.000,00 €** | |
| **Jahresergebnis Entwurf Haushalt 2020 vom 13.10.20** | **2.931.400,00 €** | **Defizit** |
| **nach Berücksichtigung der obigen Änderungen** | **2.918.400,00 €** | **Defizit** |

| **Ergebnishaushalt** | **Entwurf 13.10.2020** für Finanz-A. 27.10.2020 | **Veränderungen** | **Fassung 13.11.2020** für Finanz-A. 17.11.2020 |
|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 39.515.700,00 € | 68.000,00 € | 39.583.700,00 € |
| ordentliche Aufwendungen | 42.477.100,00 € | 25.000,00 € | 42.502.100,00 € |
| **ordentliches Ergebnis** | **2.961.400,00 €** | | **2.918.400,00 €** |
| außerordentliche Erträge | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| **außerordentliches Ergebnis** | **30.000,00 €** | | **0,00 €** |
| **Jahresergebnis** | **2.931.400,00 €** | | **2.918.400,00 €** |

Rat der Stadt Altena
(Leiner) 09.12.2020

# Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2021

## Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

### Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

**rote Zahlen = Minus ≙ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf**
**schwarze Zahlen = Plus ≙ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf**

| | | | | | Ansatz 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite Entwurf | Produkt | | INV-Nr. | Bezeichnung | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Erläuterung |
| 74 | **126.01** | Brandschutz | I126011805 | Neubau Feuerwehrhaus Eimsen | | **100.000** | | **100.000** | | | | | Planungsanpassung der Verwaltung |
| N.N. | **365.15** | Kita "Hörsum" | I365011901 | Neubau Kita im OT Hörsum | **55.000** | **100.000** | | | | | | | Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren an dieser Stelle falsch veranschlagt. Aufgrund der Reduzierung der Gesamtmaßnahmekosten sinkt auch die veranschlagte Förderung durch den LK Hildesheim. |
| 125 | **366.01** | Betrieb von Spielplätzen | I366012102 | Spielplatz Röllinghausen | | | | | | **20.000** | | **50.000** | Im Rahmen der Erneuerung des Dorfmittelpunktes ist auch der Neubau des Spielplatzes einzuplanen (Empfehlung Bau- und Grundeigentumsausschuss 04.11.2020) |
| 175 | **538.11** | Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle | I538112001 | Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal) | | **90.000** | | | | | | | vom Fachamt gemeldete Kostensteigerung wurde im Entwurf nicht berücksichtigt (Anpassung der Verwaltung) |
| 183 | **541.01** | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. | I541012001 | Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße) | | **230.000** | | **420.000** | | | | | fehlerhafter Ansatz in 2022; die Kosten entstehen in 2021; es können im Gegensatz zur Mittelanmeldung 190.000€ HHR in die Finanzierung gerechnet werden; daher Reduzierung des zu verschiebenen Ansatzes auf 230.000€ (Anpassung der Verwaltung) |
| 183 | **541.01** | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc. | I541012104 | Neue Dorfmitte Hörsum | | **100.000** | | | | | | | Die Herstellungskosten für die Gestaltung der neuen Dorfmitte um den Neubau der Kita Hörsum waren zunächst der Investition I365011901 zugeordnet. Sie sind allerdings aus Gründen der Haushaltsklarheit separat zu veranschlagen und dem Produkt 541.01 (Straßenbau/Platzanlagen) zuzuordnen (Anpassung der Verwaltung) |
| 188 | **541.02** | Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen | I541021801 | Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring | | **10.000** | | | | | | | lt. aktuellster Kostenschätzung erhöhen sich die Maßnahmekosten um 10.000€ (Anpassung der Verwaltung) |
| 237 | **612.01** | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | I612012101 | Nachfinanzierung Hochwasserschäden | | **990.000** | | | | | | | Nachfinanzierung der nicht durch die Hochwasserhilfen des Landes Niedersachsen geförderten Baumaßnahmen "In der Godenau" und "Am Eiberg" (Anpassung der Verwaltung) |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

| | Ansatz 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - |
| Σ | 55.000 | 1.220.000 | 0 | 320.000 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 |
| davon allg. Haushalt | 55.000 | 1.130.000 | 0 | 320.000 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 |
| davon "Gebührenhaushalt" | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ∑ Veränderung Saldo: | 1.275.000 | 320.000 | 20.000 | 50.000 |
| davon allg. Haushalt: | 1.185.000 | 320.000 | 20.000 | 50.000 |
| abzgl. Sonderbudget Hochwasserschäden: | 990.000 | | | |
| = Veränderung allg. Haushalt: | 195.000 | | | |

**Erläuterung:**
grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇨ **Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung ≤ Null"**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FINANZAUSSCHUSS 27.10.2020 | übersteigender KREDITBEDARF | 245.100 | 126.800 | 407.600 | 85.700 |
| FINANZAUSSCHUSS 17.11.2020 | übersteigender KREDITBEDARF | 32.900 | 588.700 | 650.400 | 412.100 |

**Erläuterung:**
grün = Tilgung wird unterschritten (Genehmigungsfähigkeit Kreditaufnahme ist hergestellt)
rot = Investitionen übersteigen Tilgung (in der Höhe keine genehmigungsfähige Kreditaufnahme)

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

## Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

| | | | | | Ansatz 2021 | | Plan 2022 | | Plan 2023 | | Plan 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite | Produkt | | Position | Bezeichnung | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Einzahlungen + / - | Auszahlungen + / - | Erläuterung |
| 5 | 612.01 | #NV | 34. | Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen | 1.275.000 | | 320.000 | | 20.000 | | 50.000 | | Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen |
| 5 | 612.01 | #NV | 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | | 27.800 | | 141.900 | | 262.800 | | 376.400 | Veränderung der Tilgung durch Anpassungen bei der Kreditaufnahme |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzausschuss 27.10.2020 | Kreditbedarf FinA 27.10.2020 | 5.756.200 | 4.704.900 | 6.698.900 | 5.358.500 |
| Finanzausschuss 17.11.2020 | Kreditbedarf FinA 17.11.2020 | 7.031.200 | 4.384.900 | 6.718.900 | 5.408.500 |
| | Tilgung FinA 27.10.2020 | 2.551.500 | 2.581.700 | 2.584.500 | 2.617.200 |
| | Tilgung FinA 17.11.2020 | 2.579.300 | 2.723.600 | 2.847.300 | 2.993.600 |

## Gesamtfinanzhaushalt

| | Entwurf 13.10.2020 für Finanz-A. 27.10.2020 | Veränderungen | Fassung 13.11.2020 für Finanz-A. 17.11.2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.193.400 | 68.000 | 38.261.400 | 1) |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.438.400 | 55.000 | 38.493.400 | 1) |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **245.000** | **13.000** | **232.000** | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.877.500 | 55.000 | 2.822.500 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.633.700 | 1.220.000 | 9.853.700 | |
| **Saldo aus Investititonstätigkeit** | **5.756.200** | **1.275.000** | **7.031.200** | |

1) Veränderungen laufende Verwaltungstätigkeit entsprechen der Veränderung im Ergebnishaushalt

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Stadt Alfeld (Leine)**
**- Der Bürgermeister -**

Alfeld (Leine), 20.11.2020

**Amt:** **Stadtkämmerei**
**AZ:** **II.1**

## Vorlage Nr. 424/XVIII/2

| **Beschlussvorlage** | **Gleichstellungsbeauftragte** |
|---|---|
| öffentlich | ☒ beteiligt<br>☐ nicht beteiligt |

| **Beratungsfolge** | **Termin** |
|---|---|
| Verwaltungsausschuss | 08.12.2020 |
| Rat der Stadt Alfeld (Leine) | 09.12.2020 |

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

**Haushaltsplan 2021; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024**

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlagen Nr. 424/XVIII und 424/XVIII1. Beide waren Gegenstand der Beratungen im Finanzausschuss am 17.11.2020.

Zu den von der Verwaltung vorgetragenen Veränderungslisten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ergaben sich im Laufe der Sitzung durch vorgebrachte Anträge noch folgende Veränderungen:

- Zusätzlich 5.000 € für Aufwendungen zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit. Der Ansatz bei Ziffer 02.07. im Produkt 111.01 „Verwaltungsleitung“ wird entsprechend angehoben.

- Nr. 02.06. im Produkt 351.70 „Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände“ soll um 2.000 € erhöht werden. Hintergrund ist der Antrag auf Bezuschussung der AWO KV Hildesheim-Alfeld (Leine) e.V. für die Unterstützung der psychosozialen Beratungsstelle für Krebskranke und deren Angehörige. Der erhöhte Ansatz wird mit einem „Sperrvermerk“ versehen, weil noch festgestellt werden soll, aus welchen Wohnorten die zu beratenden Personen stammen.

- Für die Beschaffung eines Vorausrüstwagens (VRW) der Ortfeuerwehr Alfeld (Leine) steht im Produkt 126.01 „Brandschutz“ in der Finanzplanung für das Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan zur Verfügung. Dieser Ansatz soll ebenfalls bis zur endgültigen Entscheidung im Fachausschuss einen „Sperrvermerk“ erhalten.

- Die Investitionsmaßnahme „Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring“ im Produkt 541.02 „Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen“ erhält einen „Sperrvermerk“. Auch in diesem Fall soll vor einer Auftragsvergabe eine weitere Beratung im zuständigen Fachausschuss erfolgen.

- Entsprechend der Vorlage 438/XVIII ist ein neuer jährlicher Kostentarif für die Nebenwasserzähler (z.B. Gartenwasserzähler) beschlossen worden. Weil hier mit Erträgen in Höhe von ca. 2.000 € zu rechnen ist, wurde der Haushaltsansatz im Produkt 111.21 „Veranlagung von Steuern und Abgaben“ entsprechend angesetzt.

In der Finanzausschusssitzung wurden darüber hinaus die Gebührenbedarfsberechnungen vorgestellt. Der Ausschuss ist den von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebührensätzen für das Jahr 2021 einstimmig gefolgt. Die damit verbundenen Anpassungen der betroffenen Haushaltsansätze sind im Haushaltsplan entsprechend eingearbeitet worden.

Die Berechnungsgrundlagen des Nds. Landesamtes für Statistik für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 lagen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht vor. Hier kann es noch deutliche Veränderungen für Zuweisungen und Umlagen geben. Sobald die Zahlen vorliegen und die daraus resultierenden Veränderungen für den Haushalt 2021 der Stadt Alfeld (Leine) feststehen, wird seitens der Verwaltung kurzfristig informiert.

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

**„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2021.**

**Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2024 sowie das zugrunde liegende Investitionsprogramm für denselben Zeitraum.**

**Die Gebührenbedarfsberechnungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.“**

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 09.12.2020

.