



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2022

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2022	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Investitionsübersicht	5 - 19
Verpflichtungsermächtigungen	20

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		21
	Teilergebnishaushalt	22
	Teilfinanzhaushalt	23
111.01	Verwaltungsleitung	24
111.02	Gemeindeorgane	26
111.04	Personalangelegenheiten	28
111.05	Gleichstellung	30
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32
111.07	Aufgaben des Personalrates	34
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	36
111.10	Innere Dienste	38
111.13	Rechnungsprüfung	41
111.14	EDV	43
111.20	Finanzverwaltung	46
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	49
111.24	Stadtkasse	51
111.25	Städtische Liegenschaften	53
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	57
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	59
121.01	Statistik und Wahlen	62
122.01	Ordnungsaufgaben	64
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	66
122.03	Standesamt	68
126.01	Brandschutz	70

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		75
	Teilergebnishaushalt	76
	Teilfinanzhaushalt	77
211.01	Betrieb der Grundschulen	78
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	81
263.01	Förderung von Musikschulen	83
272.01	Stadtbücherei	85
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	87
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	89

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		91
	Teilergebnishaushalt	92
	Teilfinanzhaushalt	93
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	94
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	96
361 + 365	Zusammenfassung Kinderbetreuung	98
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	99
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)	101
365.10	Kita Vormasch	104
365.11	Kita Schlesische Straße	107
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	109
365.13	Kita Lützwowstraße	112
365.14	Kita Nordstraße	115
365.15	Kita Hörsum	118
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	121
366.01	Betrieb von Spielplätzen	124
366.02	Stadtjugendpflege	126
367.10	Jugendsozialarbeit	128
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	130

Teilhaushalt 4 Sport		132
	Teilergebnishaushalt	133
	Teilfinanzhaushalt	134
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	135
424.01	Sportstätten	137
424.02	7 Berge Bad	139

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt		144
	Teilergebnishaushalt	145
	Teilfinanzhaushalt	146
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	147
511.02	Regionalisierung	149
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	151
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	153
521.01	Bauordnung	155
522.01	Wohnbauförderung	157
523.01	Denkmalschutz und -pflege	159
531.01	Elektrizitätsversorgung	161
532.01	Gasversorgung	163
537.10	Betrieb von Deponien	165
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	167
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	170
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	175
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	177
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	181
545.01	Straßenreinigung	184
545.02	Straßenbeleuchtung	187

546.01	Öffentliche Parkplätze	190
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	192
547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale	194
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	196
552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	199
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	203
554.01	Naturschutz	208
555.01	Feldwege	211
555.02	Stadtforst	213
571.01	Wirtschaftsförderung	216
573.03	Baubetriebshof	218
575.01	Tourismusförderung	221

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		224
	Teilergebnishaushalt	225
	Teilfinanzhaushalt	226
611.01	Steuern und Abgaben	227
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	229
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231
612.02	Beteiligungen	234

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	41.425.000,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	42.425.300,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	0,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.414.700,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.971.500,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.175.700,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.971.900,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.796.200,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.855.600,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.796.200,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.770.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

28.500.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **550 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **550 v.H.**

2. Gewerbesteuer

450 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.846.406,05	-21.656.000	-23.625.000	-24.528.000	-25.408.400	-26.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.417.689,16	-9.978.800	-9.996.600	-9.935.700	-10.463.700	-10.779.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.261.195,60	-1.187.200	-1.189.100	-1.189.700	-1.111.000	-1.101.600
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.287.468,90	-4.320.100	-4.359.200	-4.359.200	-4.359.200	-4.359.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	-733.765,21	-1.121.000	-1.040.300	-1.040.300	-1.040.300	-1.040.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-338.567,76	-320.400	-355.100	-355.100	-355.100	-355.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-267.226,66	-266.600	-259.200	-249.300	-242.500	-235.400
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-599.606,43	-735.600	-600.500	-600.500	-600.500	-659.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	-37.751.925,77	-39.585.700	-41.425.000	-42.257.800	-43.580.700	-44.706.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.977.233,78	14.272.500	14.236.200	14.495.200	14.810.200	15.105.400
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.908.749,95	6.737.000	6.804.200	6.884.800	6.980.400	7.076.300
16.	Abschreibungen	3.083.971,45	3.511.700	3.541.100	3.610.500	3.530.000	3.401.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.691.401,95	1.715.900	1.630.900	1.647.000	1.666.100	1.687.200
18.	Transferaufwendungen	14.636.289,31	14.967.900	14.914.100	15.048.700	15.408.700	15.657.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.801,98	1.304.100	1.298.800	1.321.500	1.345.200	1.368.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.617.448,42	42.509.100	42.425.300	43.007.700	43.740.600	44.297.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.865.522,65	-2.923.400	-1.000.300	-749.900	-159.900	408.900
22.	Außerordentliche Erträge	6.593,60	30.000				
23.	Außerordentliche Aufwendungen	74.591,98	30.000				
24.	Außerordentliches Ergebnis	-67.998,38					
25.	Jahresergebnis	-1.933.521,03	-2.923.400	-1.000.300	-749.900	-159.900	408.900

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.084.808,64	21.656.000	23.625.000	24.528.000	25.408.400	26.176.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.033.052,43	9.944.300	9.996.600	9.935.700	10.463.700	10.779.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.341.056,43	4.320.100	4.359.200	4.359.200	4.359.200	4.359.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	738.163,14	1.121.000	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.682,95	354.900	355.100	355.100	355.100	355.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231.061,70	262.200	255.900	249.300	242.500	235.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.936,28	752.600	782.600	771.300	773.100	774.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.655.761,57	38.411.100	40.414.700	41.238.900	42.642.300	43.720.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.986.353,30	13.766.800	14.194.700	14.492.300	14.796.100	15.105.400
11.	Versorgungsauszahlungen	27.479,23	28.700	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.956.175,44	6.737.000	6.804.200	6.884.800	6.980.400	7.076.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.701.015,57	1.715.900	1.630.900	1.647.000	1.666.100	1.687.200
14.	Transferauszahlungen	14.644.894,38	14.967.900	14.914.100	15.048.700	15.408.700	15.657.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.843,33	1.401.800	1.427.600	1.442.300	1.467.800	1.493.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.659.761,25	38.618.100	38.971.500	39.515.100	40.319.100	41.019.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999,68	-207.000	1.443.200	1.723.800	2.323.200	2.700.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.544.940,26	1.836.300	3.216.000	3.082.300	2.116.500	1.737.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	19.370,66	456.000	513.100	213.000	885.500	195.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.020,00	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	285.022,72	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.353,64	2.822.500	4.175.700	3.604.900	3.246.900	2.184.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.976.234,95	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	5.273.257,21	7.347.400	7.015.600	7.324.500	8.560.500	4.845.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.021,85	1.100.000	856.300	947.000	395.000	120.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.706,91	890.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	971.002,43	466.300	75.000	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.861.223,35	9.853.700	7.971.900	8.296.500	8.980.500	4.990.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.007.869,71	-7.031.200	-3.796.200	-4.691.600	-5.733.600	-2.806.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.011.869,39	-7.238.200	-2.353.000	-2.967.800	-3.410.400	-105.600
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	8.000.000,00	7.031.200	3.796.200	4.691.600	5.733.600	2.806.000
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.498.967,25	2.579.300	2.855.600	2.972.600	3.145.900	3.290.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.501.032,75	4.451.900	940.600	1.719.000	2.587.700	-484.000
36.	Finanzmittelveränderung	-1.510.836,64	-2.786.300	-1.412.400	-1.248.800	-822.700	-589.600

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	-284.883	320.000	255.000	111.600	40.000	40.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.129	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	0	-250.000	-205.000	-400.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-3.670	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.670	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-528.716	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-518.929	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-518.929	-450.000	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-75.548	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.934	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-37.614	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	-300.000	38.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-172.217	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
Erläuterungen:						
Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	-300.000	54.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-300.000 (-300.000)	0	0
Erläuterungen:						
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	-148.787	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787	0	0	0	0	0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	-275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	0	0	0
Erläuterungen:						
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 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	0
Erläuterungen:						
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 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-275.000	0
Erläuterungen:						
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.						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand- /Katastrophenschutz	0	-60.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	0	0	-70.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	-300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-17.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	0	0	-32.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.						
I126012203 Gerätewagen Umweltschutz u. Logistik	0	0	0	-30.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den mangelbehafteten Gerätewagen Ölabwehr (GW-Öl) Bj. 1996.						
Summe Auszahlungen	-1.954.293	-1.782.000	-1.837.000	-1.497.000	-795.000	-120.000
Summe Einzahlungen	171.441	370.000	318.000	506.600	119.000	65.000
Summe	-1.782.852	-1.412.000	-1.519.000	-990.400	-676.000	-55.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-17.759	-3.500	-8.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.198	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Grundschule Föhrste mit einer funktionalen Küchenzeile (inkl. Bistropülmaschine) für die Mittagessenausgabe und die Nachmittagsbetreuung.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-680.075	0	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.275	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur weiteren Umsetzung der Machbarkeitsstudie.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-320	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-320	-55.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-22.892	14.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	133.000	75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.892	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-119.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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 2022 ist die Beschaffung von digitalem Arbeitsgerät (z.B. Dokumentenkameras) und mobilen Endgeräten (Laptops) geplant.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-41.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-110.735	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-16.181	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.181	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	-20.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Summe Auszahlungen	-849.162	-177.500	-203.500	-200.000	0	0
Summe Einzahlungen	70.547	133.000	75.000	0	0	0
Summe	-778.615	-44.500	-128.500	-200.000	0	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-95.646	-504.800	-360.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	616.800	440.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.646	-1.121.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).						
Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützowstraße genutzt; geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-248.671	0	0	-72.000	-202.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	247.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-248.671	0	0	-160.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiliare Neuausstattung eines weiteren Gruppenraumes; Beschaffung eines Materialcontainers als Ersatz für den maroden Holzschuppen in 2023						
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	-135.000	10.000	-730.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-17.500 -17.500	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0 0	-890.000 -890.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-8.122 0 -8.122	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0	-10.000 -10.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-31.240 12.965 -44.205	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe Auszahlungen	-396.644	-2.424.100	-1.029.000	-1.700.000	-2.110.000	-10.000
Summe Einzahlungen	12.965	781.800	550.000	858.000	1.127.500	0
Summe	-383.679	-1.642.300	-479.000	-842.000	-982.500	-10.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-2.000 -2.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-1.226 -1.226	0 0	-25.800 -25.800	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist ein weiterer Ballfangzaun auf dem Sportplatz Föhrste sowie die Beschaffungen eines Rasennachsähgerätes und eines Düngerstreuers.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649 -4.649	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.360 17.005 -116.365	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0 0	-25.300 228.000	-84.700 762.000	-23.300 210.100	0 0	0 0

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen	0	-253.300	-846.700	-233.400	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	0	-8.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Erneuerung der Beschattungsanlagen für das Sport- und das Lehrschwimmbecken. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-47.823	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.509	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.383	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.112	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424022201 Erneuerung Enthärtungsanlage Ochsenbrunnen	0	0	-26.100	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-26.100	0	0	0
Summe Auszahlungen	-170.063	-362.800	-927.900	-260.500	0	0
Summe Einzahlungen	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
Summe	-153.058	-134.800	-165.900	-50.400	0	0
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-21.359	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.359	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-185.366	0	0	-15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.366	0	0	-15.000	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
153810003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	-16.588	-70.000	-10.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
1538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
1538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
1538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
1538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-35.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0
1538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
1538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
1538110004 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
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2023 eingeplant.</p>						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-382.900	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2024 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.</p>						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-36.659	0	0	-2.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.659	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	-25.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-5.360	-405.000	83.600	36.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	108.600	36.200	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-480.000	-25.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.</p>						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-91.042	0	0	0	-1.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.042	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	0
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-734.850	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.850	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.</p>						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-55.000 -55.000	-55.000 -55.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 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).						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-325.000 -325.000	-1.300.000 -1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohner Weg/Föhrster Str 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Dohnser Weg/Föhrster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.790	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Banken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-9.587	-100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.587	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1	-227.694	215.000	0	0	-7.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-227.694	0	0	0	-7.000	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-95.543	0	0	0	-1.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.543	0	0	0	-1.500	0
I541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-36.000	0	0	-72.000	-400.000	-675.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
I541011802 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Planung)	0	0	0	-75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.399	-65.000	0	-420.000	200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.399	-65.000	0	-420.000	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-185.412	66.000	0	-3.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.412	0	0	-3.000	0	0
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-305.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	195.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	-135.000	-275.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	-450.000	0
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-105.373	-55.000	404.500	134.800	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	175.000	404.500	134.800	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-105.373	-230.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-115.000 -115.000	0 0	0 0
1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str. 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-125.000 0 -125.000	-125.000 0 -125.000	31.200 531.200 -500.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	-75.000 0 -75.000	42.000 42.000 0	10.500 10.500 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).						
1541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-90.000 -90.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
1541012203 Umbau B3-AS Nord 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0
1541012204 Neubau Hirtenbrinkbrücke (BW30), Limmer (Planung) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
1541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.- Meimerh. 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Abriss und Ersatzneubau des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
1541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises ist in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-9.135 -9.135	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.918 -11.918	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenre 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
1545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-7.464 -7.464 0	-20.000 0 -20.000	-50.000 0 -50.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000	-20.000 0 -20.000
1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-17.125	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.934	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.191	0	0	0	0	0
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-32.406	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.406	0	0	0	0	0
I545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-28.162	-17.500	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.015	52.500	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.147	-70.000	-20.000	0	0	0
I551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-48.169	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.826	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-82.996	0	0	0	0	0
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-22.607	-150.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	1.800.000	940.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.444	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.164	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.						
2022 Hochwasserschutz an der Leine (ökologischer Gewässerbau und Abgrabung der Berme) zwischen Leinewehr Bahnhofstraße bis Einmündung Mühlengraben unterhalb der Brücke Nordtangente (Förderprogramm Fließgewässer).						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-928.962	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.828.962	0	-5.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-100.000	-25.000	-17.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	-115.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bauliche Änderungen zur Rückführung von Hochwasser nach Straßenüberflutungen bei Unwetterlagen aus den Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012202 Erneuerung Verrohrung Pflingstanger, OT Sack	0	0	0	-40.000	-140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die vorhandene Verrohrung der Pflingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Pflingstangers (Festplatz) im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch dimensioniert und daher aus Hochwasserschutzgründen zu ertüchtigen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-65.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, OT Sack	0	0	-75.000	-155.000	-720.000	520.000

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-155.000	-950.000	-250.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Gesamtinvestitionsvolumen 1.430.000 EUR.</p>						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen 1.640.000 EUR.</p>						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2022 Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung.</p>						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	0	-20.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).</p>						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall	0	0	-28.000	-2.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-72.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.</p>						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-40.000	-125.000	115.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-125.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).</p>						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benschmidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benschmidtstraße zu vermindern.</p>						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-105.000	42.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels.</p>						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant.</p> <p>Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Rasen- und Aufsitzmäher, Stubbenfräse).</p>						
I553012201 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	-150.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße soll sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege.</p> <p>Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.</p>						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	0	-25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen.</p> <p>An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen.</p> <p>Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.</p>						
I554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-254	-5.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-254	-5.000	-5.000	0	0	0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.</p> <p>Für 2022 ist die Beschaffung eines Frontsichelmäher, einer Kehrmaschine und eines Elektrohochhubwagens vorgesehen.</p>						
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-28.269	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.269	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	-180.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	-40.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.</p>						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung des Anbaugeräts für den Trecker.</p>						

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	39.323	-91.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.323	256.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-347.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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. Beherbergungsgewerbe), 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".						
I575012201 Wohnmobilstellplätze	0	0	-15.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.842.204	-4.117.300	-3.974.500	-4.639.000	-6.075.500	-4.860.000
Summe Einzahlungen	954.135	1.149.500	2.304.100	1.857.200	1.820.500	1.932.000
Summe	-3.888.069	-2.967.800	-1.670.400	-2.781.800	-4.255.000	-2.928.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	-990.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-990.000	0	0	0	0
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Summe Auszahlungen	0	-990.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
Summe	0	-829.800	166.600	173.000	179.900	187.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.212.366	-9.853.700	-7.971.900	-8.296.500	-8.980.500	-4.990.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.226.092	2.822.500	4.175.700	3.604.900	3.246.900	2.184.000
Gesamtsumme	-6.986.274	-7.031.200	-3.796.200	-4.691.600	-5.733.600	-2.806.000

Investitionsübersicht 2022

Verpflichtungsermächtigungen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025			
V221112501 Kulturzentrum	-550.000	-400.000				
V221260101 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	-300.000					
V221260102 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W II	-275.000					
V225381101 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-245.000					
Gesamtsumme	-1.370.000	-400.000				

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.704	32.300	32.300	33.200	34.100	35.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	52.041	82.800	94.100	93.500	93.500	93.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	275.629	355.400	360.500	360.500	360.500	360.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	148.129	177.700	177.400	177.400	177.400	177.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.616	150.600	132.600	132.600	132.600	132.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.330	33.400	32.300	29.000	29.000	29.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	135.100	0	0	0	58.800
01.12	= Ordentliche Erträge	731.448	967.300	829.200	826.200	827.100	886.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.465.637	5.428.300	4.932.700	4.998.400	5.115.900	5.210.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.065.217	1.558.400	1.571.100	1.593.000	1.616.400	1.639.800
02.04	- Abschreibungen	298.767	290.600	289.300	342.600	318.200	305.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	900	900	1.000	1.100	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	34.508	35.200	47.200	47.200	47.200	47.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	798.921	726.800	648.900	660.100	672.000	683.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.663.628	8.040.200	7.490.100	7.642.300	7.770.800	7.887.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.932.180	-7.072.900	-6.660.900	-6.816.100	-6.943.700	-7.001.000
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.400	30.000	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	52.466	30.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-49.066	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.981.246	-7.072.900	-6.660.900	-6.816.100	-6.943.700	-7.001.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.600	442.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	455.600	442.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.525.646	-6.630.800	-6.660.900	-6.816.100	-6.943.700	-7.001.000

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	572					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.014	32.300	32.300	33.200	34.100	35.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	276.428	355.400	360.500	360.500	360.500	360.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	149.588	177.700	177.400	177.400	177.400	177.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	152.067	150.600	132.600	132.600	132.600	132.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.825	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.453	15.200	13.900	10.600	10.800	10.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.947	760.200	745.700	743.300	744.400	745.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.474.797	-4.922.600	-4.891.200	-4.995.500	-5.101.800	-5.210.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-27.479	-28.700				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.090.270	-1.558.400	-1.571.100	-1.593.000	-1.616.400	-1.639.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-579	-900	-900	-1.000	-1.100	-1.200
02.05	- Transferzahlungen	-32.879	-35.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-684.169	-737.600	-659.500	-670.700	-682.800	-694.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.310.173	-7.283.400	-7.169.900	-7.307.400	-7.449.300	-7.593.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.644.227	-6.523.200	-6.424.200	-6.564.100	-6.704.900	-6.847.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.455		38.000	370.000	54.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.588					
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	3.400	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	169.246					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.689	370.000	318.000	506.600	119.000	65.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459.029	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-584.129	-1.180.000	-1.350.000	-720.000 (-550.000)	-420.000 (-400.000)	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.920	-552.000	-462.000	-752.000 (-575.000)	-350.000	-75.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-887.335					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.075.413	-1.782.000	-1.837.000	-1.497.000 (-1.125.000)	-795.000 (-400.000)	-120.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.809.724	-1.412.000	-1.519.000	-990.400 (-1.125.000)	-676.000 (-400.000)	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.453.951	-7.935.200	-7.943.200	-7.554.500 (-1.125.000)	-7.380.900 (-400.000)	-6.902.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.453.951	-7.935.200	-7.943.200	-7.554.500 (-1.125.000)	-7.380.900 (-400.000)	-6.902.700

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bernd Beushausen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung 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

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	731.818	806.900	838.400	856.200	874.600	893.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.510	4.800	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	736.823	823.000	852.200	870.400	889.200	908.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-736.823	-823.000	-852.200	-870.400	-889.200	-908.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-736.823	-823.000	-852.200	-870.400	-889.200	-908.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-736.823	-823.000	-852.200	-870.400	-889.200	-908.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. für Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 4.800 €

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung für Präsente um 2.300 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €

Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 7.000 €

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10.2 - Amt für Kommunalverfassung		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

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	68.667	110.500	94.900	97.100	99.300	101.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.030	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	6.431	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	110.319	119.100	105.300	106.700	108.100	109.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	188.448	243.700	214.300	218.200	222.100	226.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.448	-243.700	-214.300	-218.200	-222.100	-226.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-188.448	-243.700	-214.300	-218.200	-222.100	-226.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-188.448	-243.700	-214.300	-218.200	-222.100	-226.100

Erläuterungen

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 €

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung bei Portokosten durch digitale Ratsarbeit um 2.000 €

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung bei den Aufwandsentschädigungen um 11.900 €

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
11 - Personalamt		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. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.226	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.278	4.400	3.300	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	135.100	0	0	0	58.800
01.12	= Ordentliche Erträge	19.604	140.400	4.200	900	900	59.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	512.394	1.007.400	490.300	461.400	482.500	478.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.017	89.200	104.300	105.600	107.000	108.400
02.06	- Transferaufwendungen	11.637	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895	16.500	15.100	15.600	16.100	16.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	584.943	1.113.100	622.200	595.100	618.100	616.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-565.338	-972.700	-618.000	-594.200	-617.200	-556.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-565.338	-972.700	-618.000	-594.200	-617.200	-556.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	133.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	128.900	133.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-436.438	-839.600	-618.000	-594.200	-617.200	-556.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 3.300 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen sind hier auch die **Netto**-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (41.500 €) enthalten.

zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 42.300 €

Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €

Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.800 €

Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €

zu Pos. 08.01

Erträge aus Inneren Verrechnungen Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte		Ina Lechel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI	
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten 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.

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.12	= Ordentliche Erträge	1.580	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560	5.700	5.800	6.100	6.400	6.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.560	5.900	6.000	6.400	6.800	7.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.980	-4.200	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.980	-4.200	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.980	-4.200	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		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

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	10.490	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	68.948	73.800	74.700	76.400	78.200	80.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.324	14.500	12.000	12.200	12.400	12.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	419	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	85.691	89.100	87.500	89.600	91.800	94.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.201	-81.300	-79.700	-81.800	-84.000	-86.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.201	-81.300	-79.700	-81.800	-84.000	-86.200
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.201	-81.300	-79.700	-81.800	-84.000	-86.200

Erläuterungen

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" 12.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		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

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.288	29.400	30.000	30.800	31.600	32.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	38.309	29.500	30.100	31.000	31.900	32.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-38.309	-29.500	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-38.309	-29.500	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.309	-29.500	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat I		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

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.696	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.696	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117.985	29.500	10.000	10.100	10.300	10.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.985	29.500	10.000	10.100	10.300	10.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-115.289	-29.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-115.289	-29.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-115.289	-29.500	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 €

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10 - Hauptamt		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

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.816	7.800	7.600	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.743	200	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.056	73.400	75.400	75.400	75.400	75.400
01.12	= Ordentliche Erträge	92.615	81.400	83.100	82.500	82.500	82.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	416.698	416.500	419.800	428.800	437.900	447.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.151	450.600	444.900	451.500	458.700	465.900
02.04	- Abschreibungen	32.255	29.500	30.200	29.300	25.900	25.900
02.06	- Transferaufwendungen	3.525	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	254.105	164.500	152.000	154.000	156.000	158.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	952.734	1.064.700	1.050.500	1.067.200	1.082.100	1.100.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-860.119	-983.300	-967.400	-984.700	-999.600	-1.018.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	34.133	30.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-34.133	-30.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-894.252	-1.013.300	-967.400	-984.700	-999.600	-1.018.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	77.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.000	77.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-812.252	-936.100	-967.400	-984.700	-999.600	-1.018.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 3.000 €, 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 123.000 €

Brandschutz Holzer Str. 33 50.000 €, Planung Gesamtkonzept Brandschutzsanierung übrige Verw.-gebäude 120.000 €

Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € 20.000 €

Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €

Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 6.400 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €

Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €

Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €

zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere 15.000 €

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: 9.800 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 33.500 €, Kommunalen Schadensausgleich 25.900 €

Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 15.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 19.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 2.900 €

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw. 28.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 16.700 €

Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.300 €

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung für Abos um 900 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.674	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.674	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 111.13 Rechnungsprüfung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.13	Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
RPA Landkreis Hildesheim		RPA Landkreis Hildesheim
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Vergabeordnung, Ortssatzungen, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	
Kurzbeschreibung	Aufgabe wurde an das RPA des Landkreises übertragen Prüfung des Jahresabschlusses Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Überwachung der Stadtkasse (Kassenprüfungen) Betätigungsprüfung und Belegprüfung der Wasserwerk Alfeld GmbH	
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsausschuss, Aufsichtsrat Wasserwerk Alfeld GmbH, Bürgermeister, Kommunalaufsicht	
Leistungen	111.13.01	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.782	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.782	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.782	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.782	-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	-24.782	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

u.a. Zahlung an den LK Hildesheim lt. Zweckvereinbarung 24.800 €

Beschreibung Produkt 111.14 EDV		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	<p>Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden</p> <p>Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes</p> <p>Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)</p> <p>Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung</p> <p>Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung</p> <p>Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen</p>	
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

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	235.417	297.400	298.200	304.700	311.300	318.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	221.315	230.700	278.400	281.500	284.700	287.900
02.04	- Abschreibungen	56.779	49.700	48.900	18.000	9.200	8.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	513.523	582.300	630.000	608.900	610.100	619.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-513.513	-582.300	-630.000	-608.900	-610.100	-619.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-513.513	-582.300	-630.000	-608.900	-610.100	-619.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	22.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.100	22.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-490.413	-560.100	-630.000	-608.900	-610.100	-619.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 17.500 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.900 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 217.000 € (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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.094	-15.000	-55.000	-45.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.094	-15.000	-55.000	-45.000	-30.000	-30.000

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht 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

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	350.365	362.500	373.600	381.400	389.300	397.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.755	14.600	30.000	30.000	30.000	30.000
02.04	- Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	365.409	380.400	407.600	415.600	423.700	432.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-365.409	-380.400	-407.600	-415.600	-423.700	-432.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-365.409	-380.400	-407.600	-415.600	-423.700	-432.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	90.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.600	90.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.809	-290.100	-407.600	-415.600	-423.700	-432.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation Abwasserbeseitigungs-, Straßeneinigungs-, Winterdienstgebühren: 15.000 €
externe Beratung zur Umsetzung § 2 b UStG: 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1111202101 Enterprise Content Management-System	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-35.000	0	0	0	0

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22 - Steueramt		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 Frischwasserentgelten.	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	159.903	164.800	167.500	171.100	174.900	178.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.04	- Abschreibungen	16	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	161.411	173.000	175.700	179.600	183.700	187.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-161.361	-171.000	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-161.361	-171.000	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	66.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	66.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.361	-104.300	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Absetzzähler 2.000 €

zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
21 - Stadtkasse		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

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.052	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.12	= Ordentliche Erträge	42.052	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	234.408	248.400	250.700	256.100	261.500	267.000
02.04	- Abschreibungen	5.504	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	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	240.492	253.700	256.000	261.800	267.600	273.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-198.440	-224.700	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-198.440	-224.700	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	52.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	52.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.440	-172.100	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Verwaltungskosten: Friedhofsamt, Baubetriebshof, Stadtentwässerung, Straßenreinigung/Winterdienst
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.276	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.821	173.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	146.863	216.200	215.100	215.100	215.100	215.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	56.857	59.600	50.000	51.300	52.600	53.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.940	206.300	224.700	228.700	233.000	237.300
02.04	- Abschreibungen	8.223	66.700	67.200	67.200	67.200	67.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.782	334.700	344.000	349.600	355.500	361.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-75.919	-118.500	-128.900	-134.500	-140.400	-146.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0	30.000	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-75.919	-88.500	-128.900	-134.500	-140.400	-146.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.919	-88.500	-128.900	-134.500	-140.400	-146.100

Erläuterungen

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. 16.500 €, Heizkosten 12.500 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherungen 5.000 €
Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, DGH / FW Gerzen Herstellung barrierefreier Zugang 25.000 €
Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 2.500 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 8.000 €
Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 3.000 €, Reinigung durch Extern 10.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €, Strom 4.000 €, Versicherung 1.500 €
Anmietung "Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €
sonstige Mieten und Pachten 11.000 €
Pfleßmaßnahmen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	135.049	173.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.092	10.800	10.600	10.600	10.800	10.900
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.092	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	2.600	2.400	2.400	2.600	2.700
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	138.907	183.900	182.600	182.600	182.800	182.900
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.857	-59.600	-50.000	-51.300	-52.600	-53.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-172.141	-206.300	-224.700	-228.700	-233.000	-237.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.760	-12.900	-12.700	-13.000	-13.500	-13.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-18.998	-10.800	-10.600	-10.600	-10.800	-10.900
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.758	-278.800	-287.400	-293.000	-299.100	-305.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.851	-94.900	-104.800	-110.400	-116.300	-122.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.246	370.000	280.000	481.600	65.000	65.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459.029	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.200	0	-250.000	-550.000 (-550.000)	-400.000 (-400.000)	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-524.229	-50.000	-275.000	-575.000 (-550.000)	-425.000 (-400.000)	-25.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-354.983	320.000	5.000	-93.400 (-550.000)	-360.000 (-400.000)	40.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-465.834	225.100	-99.800	-203.800 (-550.000)	-476.300 (-400.000)	-82.200
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-465.834	225.100	-99.800	-203.800 (-550.000)	-476.300 (-400.000)	-82.200

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-284.883	320.000	255.000	111.600	40.000	40.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.129	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	0	-250.000	-205.000	-400.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-454.129	-50.000	-275.000	-575.000	-425.000	-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen	169.246	370.000	280.000	481.600	65.000	65.000
Gesamtsumme	-284.883	320.000	5.000	-93.400	-360.000	40.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch 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

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	10.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	221.097	299.000	305.300	311.600	318.100	324.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	869	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.155	301.100	309.900	316.400	323.100	330.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-215.773	-291.100	-299.900	-306.400	-313.100	-320.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-37	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-215.810	-291.100	-299.900	-306.400	-313.100	-320.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.810	-291.100	-299.900	-306.400	-313.100	-320.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
65 - Hochbauamt		Gerrit Engelke
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

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	273.827	337.100	341.700	348.700	355.800	363.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.04	- Abschreibungen	2.465	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	882	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	277.175	351.200	355.800	363.000	370.300	377.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-277.175	-351.200	-355.800	-363.000	-370.300	-377.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-277.175	-351.200	-355.800	-363.000	-370.300	-377.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.175	-351.200	-355.800	-363.000	-370.300	-377.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		N.N.
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

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.801	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	5.801	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	6.000	6.200	6.400	6.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	512	47.000	25.000	25.400	25.900	26.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	512	59.000	31.000	31.600	32.300	33.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.288	-47.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	5.288	-47.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.288	-47.000	-19.000	-19.600	-20.300	-21.000

Erläuterungen

zu Pos.: 01.07

Landtagswahl
 anteilige Kostenerstattung durch das Land 12.000 €

zu Pos. 02.03

Ausstattung der Wahllokale 3.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

zu Pos. 02.07

Entschädigung der Wahlhelfer 10.000 €, öffentliche Bekanntmachungen 4.000 €,
 Schulungskosten 3.000 €, Post- und Fernmeldegebühren 8.000 €

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		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	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36	600	600	700	800	900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	95.295	138.000	138.200	138.200	138.200	138.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.386	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.270	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.12	= Ordentliche Erträge	147.987	188.600	168.800	168.900	169.000	169.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	511.748	584.700	555.000	566.400	578.000	589.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.986	44.000	47.500	48.000	48.600	49.200
02.04	- Abschreibungen	1.855	0	0	0	0	0
02.06	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.574	84.700	74.700	75.900	77.300	78.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	664.161	719.400	684.700	697.800	711.400	725.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-516.174	-530.800	-515.900	-528.900	-542.400	-556.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.265	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.265	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-519.439	-530.800	-515.900	-528.900	-542.400	-556.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-519.439	-530.800	-515.900	-528.900	-542.400	-556.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 10.000 €
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 20.000 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 56.000 €
Änderung durch HSK: Erhöhung der Gebühren f. Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum um 10 % (+2.200€)

zu Pos. 01.07

Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 15.000 €, Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 8.000 €, Mittel für Bestattungen 25.000 €, Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 10.000 €, Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

zu Pos. 02.07

u. a. Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe der Waffenbehörde durch den LK Hildesheim: 10.000 €, Mittel für Obdachlosenunterbringungen 60.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		N.N.
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

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	107.593	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	113.645	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	309.957	319.000	323.900	330.700	337.600	344.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	69.076	89.700	89.400	90.700	92.100	93.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	379.325	410.200	414.800	423.200	431.800	440.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.680	-273.700	-278.300	-286.700	-295.300	-304.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	850	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-850	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-266.530	-273.700	-278.300	-286.700	-295.300	-304.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-266.530	-273.700	-278.300	-286.700	-295.300	-304.000

Erläuterungen

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 €,

Änderung durch HSK: Portokosteneinsparung, keine schriftl. Mitteilungen mehr für abgelaufene Dokumente (500 €)

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
34 - Standesamt		Andrea Beyes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsunterlagen 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 Kirchnaustritte	
Zielgruppe	Einwohner	
Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchnaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.929	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	435	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	490	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	24.854	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	126.034	155.100	164.400	168.000	171.600	175.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.232	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	128.267	162.700	172.000	176.000	180.000	184.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.413	-136.700	-145.200	-149.200	-153.200	-157.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-103.413	-136.700	-145.200	-149.200	-153.200	-157.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-103.413	-136.700	-145.200	-149.200	-153.200	-157.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstammbüchern 2.200 €

Änderung durch HSK: "Sonderentgelt" für Trauungen am Wochenende (+800 €)

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstammbüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.298	30.000	30.000	30.800	31.600	32.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.904	21.900	33.400	33.400	33.400	33.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.691	61.800	66.800	66.800	66.800	66.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.192	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	112.819	115.700	132.200	133.000	133.800	134.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	149.212	156.200	154.300	157.700	161.100	164.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.302	473.200	401.800	406.500	411.500	416.500
02.04	- Abschreibungen	191.670	142.200	139.800	224.900	212.700	200.700
02.06	- Transferaufwendungen	6.915	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92.043	100.400	99.900	101.500	103.300	105.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	749.142	889.000	810.800	905.600	903.600	901.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-636.323	-773.300	-678.600	-772.600	-769.800	-767.200
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.400	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	14.181	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-10.781	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-647.104	-773.300	-678.600	-772.600	-769.800	-767.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-647.104	-773.300	-678.600	-772.600	-769.800	-767.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 65.000 €, Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 50.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 34.000 €, Digitalfunk, Ersatz Hörerbedienteile 18.000 €
 Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen 66.000 €, Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 6.000 €,
 Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 15.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung (incl. Überjacken) 58.000 €, Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 60.000 €,
 Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €, Unterhaltung der Löschwasserversorgungseinrichtungen 4.000 €
 Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 35.000 €,
 Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 20.000 €,
 Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 11.000 €, Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 6.000 €,
 Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 15.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 31.000 €
 Mitgliedsbeiträge Schlauchverband, Atemschutzverband, Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €
 Lohnkostenentschädigung für Einsätze 10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-528.716	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-518.929	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-518.929	-450.000	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-75.548	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.934	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-37.614	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	-300.000	38.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-172.217	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	-300.000	54.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-300.000 (-300.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	-148.787	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787	0	0	0	0	0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	-275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</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 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</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.						

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0
<i>Erläuterungen:</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 Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126012002 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleidebereich, einen Raum für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie um einen weiteren Stellplatz (Beschaffung Gerätewagen); in 2022 Erstellung Gesamtkonzept sowie Erweiterung der Fahrzeughalle.						
I126012201 Inventar Feuerwehrhaus Eimsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-17.000 -17.000	0 0	0 0	0 0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-32.000 -32.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unterstützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.						
I126012203 Gerätewagen Umweltschutz u. Logistik 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-30.000 25.000 -55.000	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für den mangelbehafteten Gerätewagen Ölabwehr (GW-Öl) Bj. 1996.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.464.726	-1.592.000	-1.447.000	-847.000	-310.000	-35.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.195	0	38.000	25.000	54.000	0
Gesamtsumme	-1.462.531	-1.592.000	-1.409.000	-822.000	-256.000	-35.000

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:

211.01 Betrieb der Grundschulen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.049	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.093	14.700	20.700	20.700	20.600	14.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.536	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	76.652	133.300	135.600	135.600	135.500	129.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	649.154	696.600	695.400	711.100	727.000	743.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.535	548.400	483.900	491.000	498.300	505.700
02.04	- Abschreibungen	276.660	104.100	140.200	139.000	127.200	102.900
02.06	- Transferaufwendungen	140.873	226.200	76.400	76.400	76.400	76.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168	53.600	55.500	57.000	58.500	60.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.391	1.628.900	1.451.400	1.474.500	1.487.400	1.488.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.437.739	-1.495.600	-1.315.800	-1.338.900	-1.351.900	-1.358.800
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.014	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.014	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.442.752	-1.495.600	-1.315.800	-1.338.900	-1.351.900	-1.358.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.442.752	-1.495.600	-1.315.800	-1.338.900	-1.351.900	-1.358.800

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.525	20.100	16.600	16.600	16.600	16.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.993	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.436	118.600	114.900	114.900	114.900	114.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-649.154	-696.600	-695.400	-711.100	-727.000	-743.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-407.588	-548.400	-483.900	-491.000	-498.300	-505.700
02.05	- Transferzahlungen	-129.873	-226.200	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.168	-53.600	-55.500	-57.000	-58.500	-60.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.227.784	-1.524.800	-1.311.200	-1.335.500	-1.360.200	-1.385.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.163.348	-1.406.200	-1.196.300	-1.220.600	-1.245.300	-1.270.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.547	133.000	75.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.547	133.000	75.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.670	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-808.511	-55.000	-120.000	-200.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.090	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	-119.000	-75.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-852.832	-177.500	-203.500	-200.000	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-782.285	-44.500	-128.500	-200.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.945.634	-1.450.700	-1.324.800	-1.420.600	-1.245.300	-1.270.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.945.634	-1.450.700	-1.324.800	-1.420.600	-1.245.300	-1.270.300

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schulamt		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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.183	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.429	13.100	19.100	19.100	19.000	12.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.104	5.000	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	54.043	113.800	114.600	114.600	114.500	108.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	414.462	450.100	445.400	455.200	465.100	475.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	360.877	387.000	376.900	380.600	384.400	388.300
02.04	- Abschreibungen	255.108	82.500	118.600	117.400	111.000	86.700
02.06	- Transferaufwendungen	54.192	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.105	44.900	45.500	46.200	46.900	47.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.745	964.500	986.400	999.400	1.007.400	997.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.066.702	-850.700	-871.800	-884.800	-892.900	-889.500
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.755	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.755	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.070.457	-850.700	-871.800	-884.800	-892.900	-889.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.070.457	-850.700	-871.800	-884.800	-892.900	-889.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landes für EDV - Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 22.000 €

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 insgesamt 90.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 21.300 €,
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €
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 €
Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 82.900 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtsschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
Inventarbeschaffung < 1.000 € 5.700 €, EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 13.200 €
Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial incl. der Mittel für betreuungsfähige Klassen: 19.700 €

Änderung durch HSK: Reduzierung der Mittel an die Grundschulen durch Anhebung der Elternbeiträge f. Kopierkosten (1.800 €)

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 38.900 €, budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.200 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-17.759	-3.500	-8.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.198	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Grundschule Föhrste mit einer funktionalen Küchenzeile (inkl. Bistropülmaschine) für die Mittagessenausgabe und die Nachmittagsbetreuung.						
I211011305 Modernisierung Dohner Schule	-680.075	0	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.275	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur weiteren Umsetzung der Machbarkeitsstudie.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-320	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-320	-55.000	0	0	0	0
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-22.892	14.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	133.000	75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.892	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-119.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 €, Dohner Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €). Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von digitalem Arbeitsgerät (z.B. Dokumentenkameras) und mobilen Endgeräten (Laptops) geplant.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-41.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-110.735	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-16.181	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.181	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	-20.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	-849.162	-177.500	-203.500	-200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	70.547	133.000	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	-778.615	-44.500	-128.500	-200.000	0	0

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.766	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.615	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	100	600	600	600	600
01.12	= Ordentliche Erträge	13.382	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	115.980	123.100	124.000	126.800	129.700	132.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.226	127.600	77.800	79.900	82.100	84.300
02.04	- Abschreibungen	9.705	9.700	9.700	9.700	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.601	5.500	6.800	7.300	7.800	8.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	148.512	265.900	218.300	223.700	223.900	229.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-135.130	-264.200	-216.100	-221.500	-221.700	-227.300
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	156	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-156	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-135.286	-264.200	-216.100	-221.500	-221.700	-227.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.286	-264.200	-216.100	-221.500	-221.700	-227.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Änderung durch HSK: Sponsoring von Veranstaltungen und Nutzungsentgelte Stadtarchiv (500 €)

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €, Gaskosten: 5.000 €,

Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Stromkosten: 1.600 €,

Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.200 €,

Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 3.900 €, Stromkosten 1.200 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €, Notfallverbund 1.200 €

Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	263	Musikschulen
Produkt	263.01	Förderung von Musikschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		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

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	39.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	39.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-39.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-39.900	-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	-39.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

Beschreibung Produkt 272.01 Stadtbücherei		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	272	Büchereien
Produkt	272.01	Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Erhaltung des Medienbestandes Pflege des Medienbestandes per EDV Beratung und Information der Büchereibenutzer und Abwicklung der Ausleihungen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine) und Umgebung	
Leistungen	272.01.01	Betrieb der Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.432	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	647	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	9.079	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	79.856	83.500	84.600	86.600	88.600	90.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.356	28.800	25.100	26.200	27.300	28.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.213	113.700	111.100	114.400	117.700	121.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-93.134	-95.900	-92.300	-95.600	-98.900	-102.200
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.103	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.103	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.237	-95.900	-92.300	-95.600	-98.900	-102.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.237	-95.900	-92.300	-95.600	-98.900	-102.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 16.000 €

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): 15.000 €,
Versicherung 1.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		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

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.855	39.900	41.400	42.500	43.600	44.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.076	5.000	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	10.772	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	46.781	45.200	47.400	47.400	47.400	47.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.946	102.700	105.500	106.900	108.300	109.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-101.846	-102.700	-105.500	-106.900	-108.300	-109.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-101.846	-102.700	-105.500	-106.900	-108.300	-109.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.846	-102.700	-105.500	-106.900	-108.300	-109.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

Änderung durch HSK: Reduzierung der Denkmalunterhaltung (1.000 €)

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €

Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, usw. 3.000 €

Beteiligung an den Kosten der Unterhaltung der Kurt-Schwerdtfeger-Aula 3.000 €

Zusammenarbeit mit Hildesheim (vorher Kulturhauptstadt) 12.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	49	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	152.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076	153.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.027	-153.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342.641	3.368.200	3.456.800	3.511.000	3.566.900	3.624.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	40.382	46.400	41.100	90.800	113.800	138.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	257.382	341.100	284.000	284.000	284.000	284.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.642.060	3.755.700	3.781.900	3.885.800	3.964.700	4.047.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.256.597	3.616.300	3.912.600	3.992.600	4.074.300	4.157.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	436.037	556.200	698.400	704.400	720.200	736.000
02.04	- Abschreibungen	334.491	142.200	156.400	254.200	296.300	339.200
02.06	- Transferaufwendungen	1.775.616	1.826.200	1.898.900	1.918.300	1.938.100	1.958.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.472	53.900	59.500	61.600	63.700	65.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.853.212	6.194.800	6.725.800	6.931.100	7.092.600	7.256.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.211.152	-2.439.100	-2.943.900	-3.045.300	-3.127.900	-3.209.800
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.827	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.827	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.218.980	-2.439.100	-2.943.900	-3.045.300	-3.127.900	-3.209.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.218.980	-2.439.100	-2.943.900	-3.045.300	-3.127.900	-3.209.800

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057.771	3.368.200	3.456.800	3.511.000	3.566.900	3.624.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	222.927	341.100	284.000	284.000	284.000	284.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.282.358	3.709.300	3.740.800	3.795.000	3.850.900	3.908.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.256.597	-3.616.300	-3.912.600	-3.992.600	-4.074.300	-4.157.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-465.240	-556.200	-698.400	-704.400	-720.200	-736.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.801.331	-1.826.200	-1.898.900	-1.918.300	-1.938.100	-1.958.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.853	-53.900	-59.500	-61.600	-63.700	-65.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.574.021	-6.052.600	-6.569.400	-6.676.900	-6.796.300	-6.917.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291.663	-2.343.300	-2.828.600	-2.881.900	-2.945.400	-3.009.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.965	781.800	550.000	858.000	1.127.500	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.965	781.800	550.000	858.000	1.127.500	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.557	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-388.522	-1.441.600	-950.000	-1.680.000	-2.100.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.025	-92.500	-79.000	-20.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-5.399	-890.000	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-8.122	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-420.626	-2.424.100	-1.029.000	-1.700.000	-2.110.000	-10.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-407.661	-1.642.300	-479.000	-842.000	-982.500	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.699.324	-3.985.600	-3.307.600	-3.723.900	-3.927.900	-3.019.300
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.699.324	-3.985.600	-3.307.600	-3.723.900	-3.927.900	-3.019.300

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.154	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.154	40.000	45.000	45.500	46.000	46.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-45.154	-40.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-45.154	-40.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.154	-40.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 45.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.734	900	900	1.300	1.700	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	11.287	14.800	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.021	15.800	10.900	11.300	11.700	12.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.021	-15.800	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-13.021	-15.800	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.021	-15.800	-10.900	-11.300	-11.700	-12.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Zuschuss an Seniorenbüro

Zuschüsse aus Mitteln der Anonymen Spende an Mehrgenerationentreff (Seniorenakademie), an den Gesprächskreis für pflegende Angehörige (Seniorenbüro) sowie an das Netzwerk Nachbarschaft Alfeld

Änderung durch HSK: Deckelung der Zuschüsse auf 10.000 €

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.342.640,70	-3.365.200,00	-3.453.800,00	-3.508.000,00	-3.563.900,00	-3.621.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.802,85	-42.100,00	-36.800,00	-86.700,00	-110.200,00	-135.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-256.746,06	-341.100,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00	-284.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-3.637.844,90	-3.748.400,00	-3.774.600,00	-3.878.700,00	-3.958.100,00	-4.040.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.098.962,45	3.437.500,00	3.733.900,00	3.809.800,00	3.887.300,00	3.966.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.383,34	428.700,00	580.600,00	582.600,00	594.400,00	606.200,00
16.	Abschreibungen	311.619,11	126.200,00	140.700,00	238.700,00	283.000,00	327.100,00
18.	Transferaufwendungen	1.718.245,24	1.758.100,00	1.875.600,00	1.895.000,00	1.914.800,00	1.934.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,42	10.900,00	11.600,00	13.000,00	14.400,00	15.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.519.479,56	5.761.400,00	6.342.400,00	6.539.100,00	6.693.900,00	6.850.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.881.634,66	-2.013.000,00	-2.567.800,00	-2.660.400,00	-2.735.800,00	-2.809.900,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-7.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.889.441,64	-2.013.000,00	-2.567.800,00	-2.660.400,00	-2.735.800,00	-2.809.900,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.889.441,64	-2.013.000,00	-2.567.800,00	-2.660.400,00	-2.735.800,00	-2.809.900,00

In der oben stehenden Ergebnisübersicht werden die Produktgruppen 361 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)) und 365 (Tageseinrichtungen für Kinder) zusammengefasst dargestellt.

Unter 361 werden die Erträge und Aufwendungen der Betreuung von Kindern in Tagespflege sowie Individualleistungen dargestellt. Die Stadt Alfeld führt in dieser Produktgruppe das Produkt 361.01.

In der Produktgruppe 365 werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten (Produkte 365.11 bis 365.15) sowie der städtische Finanzrahmen für die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (Produkt 365.20) dargestellt.

Zusätzlich beinhaltet der Ergebnisplan das Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro, in welchem das Ergebnis der Kita-Verwaltung abgebildet wird.

Zeile 21. stellt den städtischen Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung dar, welcher nicht durch die mit dem Landkreis Hildesheim geschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben der Kindertagesbetreuung (Kita-Vertrag) refinanziert wird.

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern: 17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
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

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.640	192.000	295.000	302.700	310.600	318.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.739	7.700	8.100	8.100	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	52.634	114.900	67.500	67.500	67.500	67.500
01.12	= Ordentliche Erträge	348.012	314.600	370.600	378.300	385.800	394.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.469	140.200	124.600	127.300	130.100	133.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	47.500	9.100	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	462	600	3.900	3.900	3.200	2.100
02.06	- Transferaufwendungen	323.389	333.600	270.600	273.700	276.900	280.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	327.320	523.000	409.300	406.200	411.700	416.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	20.692	-208.400	-38.700	-27.900	-25.900	-22.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	20.692	-208.400	-38.700	-27.900	-25.900	-22.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	20.692	-208.400	-38.700	-27.900	-25.900	-22.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 295.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 60.000 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 47.400 €

Änderung durch HSK: GTP "Kleine Glückskäfer", Schließung und Umwandlung in eine private Einrichtung zum 01.08.2022 (Einsparung 38.300 €)

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen, die Großtagespflegeeinrichtungen und für die städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 270.600 €

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung		
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)	
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3	
	365.01.07	sonstige Einrichtungen der Kindertagespflege U3	

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.001	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	29.064	34.400	27.500	27.500	26.600	26.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	204.113	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.655	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.289.832	34.400	27.500	27.500	26.600	26.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.077.131	0	0	0	0	0
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	385.302	0	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	311.157	125.600	26.900	26.900	26.900	26.900
02.06	- Transferaufwendungen	1.394.856	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.173.716	125.600	26.900	26.900	26.900	26.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.883.884	-91.200	600	600	-300	-400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.807	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.807	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.891.691	-91.200	600	600	-300	-400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.891.691	-91.200	600	600	-300	-400

Erläuterungen

HINWEIS

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt 365.01 nicht mehr geplant, 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
- 365.15 Kita Hörsum
- 365.20 Tageseinrichtungen freie Träger

Investitionen Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-95.646	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.646	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützowstraße genutzt; geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	-248.671	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-248.671	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-344.317	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-344.317	0	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Vormasch betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 5 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 91 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Elna Schomburg</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8-12 Uhr, 34 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8-15 Uhr, 36 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8-16 Uhr, 21 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Vormasch An der Vormasch 4 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	587.700	580.000	587.500	595.200	603.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	617.700	611.000	618.500	626.200	634.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	875.500	930.300	949.100	968.200	987.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	80.000	76.500	78.100	79.900	81.700
02.04	- Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	2.700	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	957.500	1.011.800	1.032.400	1.053.200	1.074.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-339.800	-400.800	-413.900	-427.000	-440.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-339.800	-400.800	-413.900	-427.000	-440.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-339.800	-400.800	-413.900	-427.000	-440.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü 3 Betreuung 280.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 300.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 28.000 €
Änderung durch HSK: Erhebung kostendeckender Essensgelder (+2500 €), im Entwurf in Summe hier geplant

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 34.000 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 32.500 €

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-15.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Schlesische Straße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 3 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 75 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon mind. 6 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren).</p> <p>Kita-Legung: Frau Viola Donner</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Schlesische Straße Schlesische Straße 13 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.11.00	Betrieb Kita Schlesische Straße
	365.11.01	Kita Schlesische Straße U3-Betreuung
	365.11.02	Kita Schlesische Straße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	443.000	335.200	339.500	344.000	348.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	476.000	368.200	372.500	377.000	381.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	500.600	502.300	512.600	523.100	533.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	54.600	56.800	58.500	60.300	62.100
02.04	- Abschreibungen	0	0	63.500	63.500	61.700	59.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	556.700	624.100	636.300	647.000	657.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-80.700	-255.900	-263.800	-270.000	-275.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-80.700	-255.900	-263.800	-270.000	-275.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-80.700	-255.900	-263.800	-270.000	-275.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 15.200 €, Ü3 Betreuung 150.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 12.000, Ü3 Betreuung 158.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 12.800 €
U3 Betreuung 3.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 24.800 €
Verpflegungsaufwendungen 22.000 €

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AG KJHG, Nds. KitaG, Kita-Vertrag	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Gabelsbergerstraße betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 4 Kindergartengruppen und einer Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 82 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung, davon mind. 9 Plätze für Kinder ab 2 Jahren (altersübergreifende Plätze für das Alter von 2-3 Jahren). Zudem stehen 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Legung: Frau Sylke Kloth</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 12.00 Uhr, 19 Plätze 1 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 19 Plätze 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 16.00 Uhr, 44 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Adresse: Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	638.000	615.000	622.700	630.700	638.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	78.900	68.200	68.200	68.200	68.200
01.12	= Ordentliche Erträge	0	716.900	683.200	690.900	698.900	707.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	887.800	952.800	971.900	991.500	1.011.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	76.700	80.500	82.300	84.300	86.300
02.04	- Abschreibungen	0	0	18.400	18.200	15.900	13.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	966.300	1.053.500	1.074.400	1.093.900	1.114.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-249.400	-370.300	-383.500	-395.000	-406.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-249.400	-370.300	-383.500	-395.000	-406.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-249.400	-370.300	-383.500	-395.000	-406.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 88.000 €, Ü3 Betreuung 220.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 92.000€, Ü3 Betreuung 215.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 2.000 €

U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 23.600 €

U3 Betreuung 8.600 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 35.700 €

Verpflegungsaufwendungen 34.800 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Mobiliare Neuausstattung eines weiteren Gruppenraumes; Beschaffung eines Materialcontainers als Ersatz für den maroden Holzschuppen in 2023						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	0

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet 2 Gruppen Platz. Es stehen insgesamt 45 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Marion Cassau</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 12.00 Uhr, 20 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Lützowstraße Lützowstraße 1 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützwowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	272.000	253.000	256.200	259.500	262.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	25.000	50.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	12.900	9.700	9.700	9.700	9.700
01.12	= Ordentliche Erträge	0	284.900	262.700	265.900	294.200	322.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	362.400	367.900	375.400	383.000	390.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	47.600	34.500	35.800	37.200	38.600
02.04	- Abschreibungen	0	0	1.900	400	50.400	100.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	411.100	405.400	412.900	472.100	531.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-126.200	-142.700	-147.000	-177.900	-208.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-126.200	-142.700	-147.000	-177.900	-208.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-126.200	-142.700	-147.000	-177.900	-208.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land Ü3 Betreuung 125.000 €
Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung 128.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 8.700 €

zu Pos. 02.03

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 22.000 €
Verpflegungsaufwendungen 12.500 €

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
l365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-2.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
l365132101 Neubau Kita Lützowstraße	0	-135.000	10.000	-730.000	-720.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-302.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
Gesamtsumme	0	-137.000	10.000	-730.000	-720.000	0

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Nordstraße betreut Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und zwei Krippengruppen Platz. Es stehen insgesamt 37 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder zur Verfügung und 27 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Nadine Reymann</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 12 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Spätdienst von 16.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Nordstraße Nordstraße 37 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	259.300	481.300	486.600	492.100	497.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	71.100	74.600	74.600	74.600	74.600
01.12	= Ordentliche Erträge	0	330.400	555.900	561.200	566.700	572.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	551.500	710.100	724.500	739.200	754.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100.800	212.700	215.900	219.200	222.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.500	1.700	1.900	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	653.400	926.500	944.300	962.500	980.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-323.000	-370.600	-383.100	-395.800	-408.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-323.000	-370.600	-383.100	-395.800	-408.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-323.000	-370.600	-383.100	-395.800	-408.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. § 16 b KiTaG vom Land U3 Betreuung 155.000 €, Ü3 Betreuung 115.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung U3 Betreuung 91.300 €, Ü3 Betreuung 120.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 1.000 €

U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 11.800 €

U3 Betreuung 11.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €, komplette Erneuerung der Beleuchtung auf LED-Technik 55.000, weitere diverse bauliche Einzelmaßnahmen 50.000 €

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 65.300 €

Verpflegungsaufwendungen 32.400 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	0	0	0	-72.000	-202.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	247.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-17.500	-4.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-17.500	-4.000	-160.000	-450.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	88.000	247.500	0
Gesamtsumme	0	-17.500	-4.000	-72.000	-202.500	0

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsum		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Hörsum soll zum Kindergartenjahr 2022/2023 fertig gestellt sein. In der Kindertageseinrichtungen sollen Kinder von 1 Jahr bis zum Einschulungsalter betreut werden. Sie soll zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppen Platz bieten. Es sollen somit insgesamt 50 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder und 15 Krippenplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Kita-Litung: n.n.</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 15.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Sonderöffnungszeiten: Frühdienst von 7.00 bis 8.00 Uhr Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 Uhr Spätdienst von 15.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Adresse: Kindertagesstätte Hörsum Unterer Bergweg 31061 Alfeld</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	50.000	50.000	50.000
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	50.000	50.000	50.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	0	-504.800	-360.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	616.800	440.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-1.121.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).						
Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt;						
geplante Fertigstellung im 4. Quartal 2022.						
Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	0	0	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.121.600	-825.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	616.800	440.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	-504.800	-385.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p><u>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</u></p> <p>Kita St. Nicolai Die kleinen Mönche, Am Mönchehof 25 Kindergartenplätze mit einer Ganztagsbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur) 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 40 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 12 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande In Langenholzen 25 Kindergartenplänzte mit einer Dreiviertelbetreuung</p> <p>Kita Unter dem Regenbogen In Föhrste 36 Kindergartenplätze mit einer Vormittags- und einer Ganztagsbetreuung, davon 8 integrative Kita-Plätze</p> <p><u>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</u></p> <p>Kita Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V. In Limmer 20 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 5 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. In Gerzen 20 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon 5 Plänzte für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die kleinen Stadtmäuse e.V. Im Stadtpark 16 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung</p> <p>Krippe Die Farbenkleckse, Lebenshilfe Alfeld (Leine) e.V. 10 Krippenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon 3 integrative Krippenplätze</p>	
Leistungen	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900.000	728.000	746.500	765.500	785.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.200	1.100	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	0	900.300	729.200	747.600	766.400	785.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	21.500	64.500	65.500	66.500	67.500
02.04	- Abschreibungen	0	0	20.900	20.600	20.000	20.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	1.424.500	1.605.000	1.621.300	1.637.900	1.654.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.446.000	1.690.400	1.707.400	1.724.400	1.742.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-545.700	-961.200	-959.800	-958.000	-956.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-545.700	-961.200	-959.800	-958.000	-956.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-545.700	-961.200	-959.800	-958.000	-956.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. Jugendhilfevereinbarung für:
 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 493.000 €
 Einrichtungen in freier Trägerschaft 235.000 €

zu Pos. 02.06

Betriebskostenzuschüsse für:
 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft 1.104.500 €
 Einrichtungen in freier Trägerschaft 505.000 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-890.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-890.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-890.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-890.000	-20.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
67 - Baubetriebshof	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

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.578,87	3.600,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	3.578,87	3.600,00	3.600,00	3.400,00	2.900,00	2.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.433,33	16.500,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
02.04	- Abschreibungen	22.703,76	14.800,00	14.500,00	14.300,00	12.500,00	11.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	32.137,09	31.300,00	31.000,00	31.300,00	30.000,00	29.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.558,22	-27.700,00	-27.400,00	-27.900,00	-27.100,00	-26.400,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-28.558,22	-27.700,00	-27.400,00	-27.900,00	-27.100,00	-26.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.558,22	-27.700,00	-27.400,00	-27.900,00	-27.100,00	-26.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 6.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pacht aufwendungen: 4.500 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	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

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	636,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	155.900,30	177.900,00	177.800,00	181.500,00	185.300,00	189.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.220,26	111.000,00	101.300,00	104.800,00	108.300,00	111.800,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48,40	2.900,00	2.900,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.468,96	306.100,00	296.300,00	303.700,00	310.800,00	318.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.832,96	-302.400,00	-292.600,00	-300.000,00	-307.100,00	-314.700,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-208.853,12	-302.400,00	-292.600,00	-300.000,00	-307.100,00	-314.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.853,12	-302.400,00	-292.600,00	-300.000,00	-307.100,00	-314.700,00

Erläuterungen

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) 4.700 €, Miete: 45.000 €

Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"

Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 5.100 €

"Jugendheim Lützwowstr."

anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 5.500 €

Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Unterhaltung der Räumlichkeiten 5.200 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €

Verbrauchsmaterial 1.500 €

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,

Honorare: 1.500 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Stadtjugendring und Zuschuss Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule 13.300 €

Beschreibung Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung	Allgemeine Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH
Zielgruppe	Arbeitslose Jugendliche
Leistungen	367.10.01 Jugendsozialarbeit

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	168,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	33.783,33	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	33.951,36	40.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.951,36	-40.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-33.951,36	-40.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.951,36	-40.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	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

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.200,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	73.200,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	18.362,15	119.500,00	145.900,00	149.000,00	152.200,00	155.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80,93	0,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.443,08	121.800,00	194.500,00	198.300,00	202.200,00	206.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.443,08	-48.600,00	-28.200,00	-32.000,00	-35.900,00	-39.800,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-18.443,08	-48.600,00	-28.200,00	-32.000,00	-35.900,00	-39.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.443,08	-48.600,00	-28.200,00	-32.000,00	-35.900,00	-39.800,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten aus dem Förderprogramm Quick 127.100 €
Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung) 39.200 €

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)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 46.000 €

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	143.664	36.600	51.900	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	188.933	485.100	443.900	443.900	443.900	443.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.301	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	462.042	572.000	524.600	521.000	521.000	521.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.033.337	1.205.200	1.206.900	1.231.900	1.257.300	1.283.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.013.606	1.076.000	1.095.800	1.110.600	1.125.700	1.141.000
02.04	- Abschreibungen	651.011	534.400	538.700	505.300	490.000	482.300
02.06	- Transferaufwendungen	25.029	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707	3.200	2.800	3.100	3.400	3.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.725.689	2.843.100	2.868.500	2.875.200	2.900.700	2.934.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.263.647	-2.271.100	-2.343.900	-2.354.200	-2.379.700	-2.413.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.812	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.812	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.269.459	-2.271.100	-2.343.900	-2.354.200	-2.379.700	-2.413.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.269.459	-2.271.100	-2.343.900	-2.354.200	-2.379.700	-2.413.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	229.930	485.100	443.900	443.900	443.900	443.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.355	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.872	120.000	148.900	140.700	142.100	143.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.294	655.400	621.600	613.400	614.800	616.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.033.337	-1.205.200	-1.206.900	-1.231.900	-1.257.300	-1.283.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.159.369	-1.076.000	-1.095.800	-1.110.600	-1.125.700	-1.141.000
02.05	- Transferzahlungen	-25.029	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.341	-123.200	-151.700	-143.800	-145.500	-147.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.381.074	-2.428.700	-2.478.700	-2.510.600	-2.552.800	-2.595.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.030.781	-1.773.300	-1.857.100	-1.897.200	-1.938.000	-1.979.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.032	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-118.089	-360.800	-914.600	-260.500	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.629	-2.000	-13.300	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-271.305	-362.800	-927.900	-260.500	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-254.300	-134.800	-165.900	-50.400	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.285.081	-1.908.100	-2.023.000	-1.947.600	-1.938.000	-1.979.400
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.285.081	-1.908.100	-2.023.000	-1.947.600	-1.938.000	-1.979.400

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt-und 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

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.520,37	33.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	21.520,37	33.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	75.434,56	67.400,00	69.100,00	70.800,00	72.500,00	74.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.527,63	55.300,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00	58.600,00
02.04	- Abschreibungen	60,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	126.296,43	122.800,00	124.500,00	127.300,00	130.100,00	132.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.776,06	-89.600,00	-90.500,00	-93.300,00	-96.100,00	-98.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-104.776,06	-89.600,00	-90.500,00	-93.300,00	-96.100,00	-98.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.776,06	-89.600,00	-90.500,00	-93.300,00	-96.100,00	-98.900,00

Erläuterungen

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 €

Änderung durch HSK: Sponsoring von Sportveranstaltungen (800 €)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €

Sportlehrer: 2.000 €, Staffelmaraathon: 2.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	123.303,19	16.300,00	31.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.131,11	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.899,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	153.333,56	31.100,00	46.400,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	80.115,59	97.700,00	98.400,00	100.700,00	103.000,00	105.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	236.536,90	179.900,00	163.900,00	169.600,00	175.400,00	181.200,00
02.04	- Abschreibungen	207.695,96	120.300,00	123.400,00	93.300,00	92.500,00	91.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.772,93	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	442,20	2.500,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	548.563,58	424.700,00	412.100,00	390.200,00	397.700,00	405.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-395.230,02	-393.600,00	-365.700,00	-347.400,00	-354.900,00	-362.700,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-395.294,98	-393.600,00	-365.700,00	-347.400,00	-354.900,00	-362.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-395.294,98	-393.600,00	-365.700,00	-347.400,00	-354.900,00	-362.700,00

Erläuterungen

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 60.000 €

Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 10.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, 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 1.000 €

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 6.000 €, 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 €

Änderung durch HSK: Reduzierung der Aufwendungen durch Aufgabe weiterer Sportflächen (5.000 €)

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 13.100 €

Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.200 €

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrischke
Kategorie	Pflichtaufgabe/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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.360	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	152.281	437.400	395.400	395.400	395.400	395.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.402	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	287.188	507.700	444.200	444.200	444.200	444.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	877.786	1.040.100	1.039.400	1.060.400	1.081.800	1.103.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	727.542	840.800	876.600	884.600	892.800	901.200
02.04	- Abschreibungen	443.254	414.000	415.200	411.900	397.400	390.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247	700	700	800	900	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.050.829	2.295.600	2.331.900	2.357.700	2.372.900	2.396.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.763.641	-1.787.900	-1.887.700	-1.913.500	-1.928.700	-1.951.800
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.747	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-5.747	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.769.388	-1.787.900	-1.887.700	-1.913.500	-1.928.700	-1.951.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.769.388	-1.787.900	-1.887.700	-1.913.500	-1.928.700	-1.951.800

Erläuterungen

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 Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 28.500 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 204.000 €

Änderung durch HSK: Anhebung Eintrittsentgelte öffentl. Badebetrieb um 20 % (+40.800€)

Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Vereinsnutzung 25.000 €

Entgelte Ferienpassaktion 3.000 €

Entgelte aus eigenen Kursen 37.400 €,

Änderung durch HSK: Anhebung Nutzungsentgelte f. eigene Kurse um 20 % (+7.500 €)

Beckenmiete externe Kursanbieter 8.500 €

Änderung durch HSK: Anhebung Nutzungsentgelte f. externe Kursanbieter um 20 % (+1.700 €)

Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €

Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 6.000 €

Einspeisevergütung BHKW 27.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen 22.200 €

Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 168.000 €

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.800 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.300 €, Unterhaltung Kleintraktor 1.100 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 9.600 €

Grundbesitzabgaben 68.600 €; Reinigungsmittel u.a. 19.100 €; Versicherungen 29.500 €

Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.400 €, Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 16.200 €

Post- u. Fernsprechg. 2.100 €, Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.700 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €; Wasserentgelte: Bad 25.100 €, Gas BHKW 42.000 €
Aufwendungen für Heizung: Bad (Holzpellets) 67.600 €, Aufwendungen für Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 124.600 €
Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 47.400 €, Aufwendungen f. Veranstaltungen: 2.000 €
Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftungskosten (BHKW Messstellenkosten usw.) 8.300 €
Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Purena GmbH 149.000 €
Änderung durch HSK: Streichung der Aufwendungen für den Saunabetrieb (-11.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.136	50.000	28.500	28.500	28.500	28.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	185.987	437.400	395.400	395.400	395.400	395.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.456	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.872	120.000	148.900	140.700	142.100	143.500
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	16.865	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	80.500	118.900	110.700	112.100	113.500
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	291.452	607.400	572.800	564.600	566.000	567.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-877.786	-1.040.100	-1.039.400	-1.060.400	-1.081.800	-1.103.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-862.395	-840.800	-876.600	-884.600	-892.800	-901.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.881	-120.700	-149.600	-141.500	-143.000	-144.500
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-160.634	-120.000	-148.900	-140.700	-142.100	-143.500
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.903.062	-2.001.600	-2.065.600	-2.086.500	-2.117.600	-2.149.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.611.610	-1.394.200	-1.492.800	-1.521.900	-1.551.600	-1.581.800
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	-11.383	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-115.669	-57.500	-42.100	-27.100	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	-8.300	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.871	-57.500	-50.400	-27.100	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-147.871	-57.500	-50.400	-27.100	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.759.481	-1.451.700	-1.543.200	-1.549.000	-1.551.600	-1.581.800
09.	= Finanzmittelbestand	-1.759.481	-1.451.700	-1.543.200	-1.549.000	-1.551.600	-1.581.800

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	0	0	-8.300	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.300	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Geplant ist die Erneuerung der Beschattungsanlagen für das Sport- und das Lehrschwimmbecken. (Ansatz exkl. USt)						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	-47.823	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.509	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.383	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-8.112	-57.500	-16.000	-27.100	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.264	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-19.555	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Durchführung von Maßnahmen durch den technischen Betriebsführer nach Priorität. (Ansatz exkl. USt)						
I424022201 Erneuerung Enthärtungsanlage Ochsenbrunnen	0	0	-26.100	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-26.100	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.823	-57.500	-50.400	-27.100	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-47.823	-57.500	-50.400	-27.100	0	0

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.857	156.100	77.000	77.000	77.000	77.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	809.269	810.800	790.700	751.600	663.600	642.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.011.840	3.964.700	3.998.700	3.998.700	3.998.700	3.998.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	122.785	97.000	118.400	118.400	118.400	118.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.681	95.700	148.400	148.400	148.400	148.400
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	597.523	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
01.12	= Ordentliche Erträge	5.911.954	5.724.800	5.733.700	5.694.600	5.606.600	5.585.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.572.509	3.326.100	3.488.600	3.561.200	3.635.700	3.711.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.987.359	2.998.000	2.955.000	2.985.800	3.019.800	3.053.800
02.04	- Abschreibungen	1.406.354	2.390.400	2.366.500	2.319.400	2.248.300	2.121.900
02.06	- Transferaufwendungen	85.181	303.500	205.900	205.900	205.900	205.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	418.512	408.600	474.100	481.600	489.400	497.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.469.915	9.426.600	9.490.100	9.553.900	9.599.100	9.590.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.557.961	-3.701.800	-3.756.400	-3.859.300	-3.992.500	-4.004.800
04.01	+ Außerordentliche Erträge	620	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.473	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.853	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.560.814	-3.701.800	-3.756.400	-3.859.300	-3.992.500	-4.004.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984.100	979.100	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.700	1.421.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.600	-442.100	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.016.414	-4.143.900	-3.756.400	-3.859.300	-3.992.500	-4.004.800

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.782	121.600	77.000	77.000	77.000	77.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.072.609	3.964.700	3.998.700	3.998.700	3.998.700	3.998.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	119.194	97.000	118.400	118.400	118.400	118.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.075	130.200	148.400	148.400	148.400	148.400
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	641.471	617.400	619.800	620.000	620.200	620.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.179.130	4.930.900	4.962.300	4.962.500	4.962.700	4.962.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.572.469	-3.326.100	-3.488.600	-3.561.200	-3.635.700	-3.711.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.833.713	-2.998.000	-2.955.000	-2.985.800	-3.019.800	-3.053.800
02.05	- Transferzahlungen	-80.699	-303.500	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-395.610	-425.500	-493.400	-501.100	-509.100	-517.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.882.491	-7.053.100	-7.142.900	-7.254.000	-7.370.500	-7.488.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.703.361	-2.122.200	-2.180.600	-2.291.500	-2.407.800	-2.525.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.358.969	693.500	1.791.000	1.644.200	935.000	1.737.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.783	456.000	513.100	213.000	885.500	195.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	620	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.371	1.149.500	2.304.100	1.857.200	1.820.500	1.932.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.487.947	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.374.005	-3.320.000	-3.681.000	-4.464.000 (-245.000)	-6.040.500 (0)	-4.825.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-282.357	-450.000	-293.500	-175.000	-35.000	-35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-3.308	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-43.430	-347.300	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.191.047	-4.117.300	-3.974.500	-4.639.000 (-245.000)	-6.075.500 (0)	-4.860.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.819.676	-2.967.800	-1.670.400	-2.781.800 (-245.000)	-4.255.000 (0)	-2.928.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.523.036	-5.090.000	-3.851.000	-5.073.300 (-245.000)	-6.662.800 (0)	-5.453.300 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.523.036	-5.090.000	-3.851.000	-5.073.300 (-245.000)	-6.662.800 (0)	-5.453.300 (0)

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
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 (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB 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

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	201.091	198.300	186.800	190.800	194.900	199.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.976	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	344.127	300.500	354.000	358.200	362.500	366.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-344.127	-300.500	-354.000	-358.200	-362.500	-366.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-344.127	-300.500	-354.000	-358.200	-362.500	-366.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-344.127	-300.500	-354.000	-358.200	-362.500	-366.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

29. F-Planänderung anteilige Kosten Stadt 5.000 €
 F-Plan + B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000 €
 Bebauungsplan Gerzen 80.000 €
 Lärmschutzgutachten Bebauungsplan Gerzen 10.000 €
 Fortschreibung Lärmaktionsplan 10.000 €
 allgemeine Planungskosten 30.000 €

Beschreibung Produkt 511.02 Regionalisierung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.02	Regionalisierung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	0	73.500	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	0	77.500	78.300	79.100	79.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.200	73.500	77.500	78.300	79.100	79.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.200	-73.500	-77.500	-78.300	-79.100	-79.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.200	-73.500	-77.500	-78.300	-79.100	-79.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.200	-73.500	-77.500	-78.300	-79.100	-79.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 45.000 €

Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 31.500 €

Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

zu Pos.

vorber. Unters + Integr. Stadtentwicklungskonzept 15.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	225.232	198.600	176.800	144.800	144.800	138.800
01.12	= Ordentliche Erträge	228.694	198.600	176.800	144.800	144.800	138.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	54.642	600	600	200	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.642	600	600	200	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	174.052	198.000	176.200	144.600	144.800	138.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	174.052	198.000	176.200	144.600	144.800	138.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	174.052	198.000	176.200	144.600	144.800	138.800

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
63 - Bauordnungsamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.	
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung 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

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	333.043	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	333.063	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	159.027	142.900	138.100	141.100	144.200	147.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	158.293	73.600	73.600	74.800	76.100	77.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.320	216.500	211.700	215.900	220.300	224.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.744	-6.500	-1.700	-5.900	-10.300	-14.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.744	-6.500	-1.700	-5.900	-10.300	-14.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.744	-6.500	-1.700	-5.900	-10.300	-14.700

Erläuterungen

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. Prüfung. für Baustatik)
 Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.162	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	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.162	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	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat III		Mario Stellmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen 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

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.166	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	1.166	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

Beschreibung Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531.01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Strom Abrechnung der Konzessionsabgabentgelte	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Stromlieferanten	
Leistungen	531.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Strom

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	492.147	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	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	492.147	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	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Beschreibung Produkt 532.01 Gasversorgung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	532	Gasversorgung
Produkt	532.01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Kurzbeschreibung	Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionsverträgen für Gas Abrechnung Konzessionsabgabentgelte für Gas	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, Gaslieferanten	
Leistungen	532.01.01	Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	105.374	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	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	105.374	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	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Betrieb von Deponien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.202	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.202	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.405	50.000	30.000	30.300	30.700	31.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.405	50.000	30.000	30.300	30.700	31.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.203	-39.000	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.203	-39.000	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.203	-39.000	-19.000	-19.300	-19.700	-20.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 30.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie Schaper
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

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.696	68.600	68.600	68.600	67.800	61.900
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	37.367	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.193	55.000	107.700	107.700	107.700	107.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	164.262	149.200	206.900	206.900	206.100	200.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	502.010	490.700	535.000	546.000	557.200	568.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	670.870	534.500	573.500	579.700	586.900	594.100
02.04	- Abschreibungen	523.089	678.500	675.100	672.900	729.000	653.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158	103.000	132.500	134.000	135.600	137.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.126	1.806.700	1.916.100	1.932.600	2.008.700	1.953.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.532.864	-1.657.500	-1.709.200	-1.725.700	-1.802.600	-1.753.300
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.168	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.534.031	-1.657.500	-1.709.200	-1.725.700	-1.802.600	-1.753.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.534.031	-1.657.500	-1.709.200	-1.725.700	-1.802.600	-1.753.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 25.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 57.700 €
Erst. LK HI f. Klärschlammprolysegutachten 50.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 2.000 €
Kläranlage: Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 50.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €,
 Proben usw. 20.000 €, Wartungsverträge 70.000 €, Entsorgungskosten für Schlamm 70.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €, Versicherung Kläranlage 7.000 €, sonstige Betriebsaufwendungen 10.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €, Aufwendungen für EDV 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €, Frischwasserentgelte Kläranlage 15.000 €, Heizkosten 10.000 €, Stromkosten 110.000 €
 Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 40.000 €, Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €,
 Öle, Fette usw. 3.000 €, Telefon und DSL Kosten 2.000 €, Gutachten Klärschlammprolyse 50.000 €
Pumpwerke: Bauunterhaltung 30.000 €, Wartung 7.000 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €, Stromkosten 20.000 €, Pumpwerke Reinigung, Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €, Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 130.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-185.366	0	0	-15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.366	0	0	-15.000	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	-16.588	-70.000	-10.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-35.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-747.984	-995.000	-270.000	-70.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-747.984	-985.000	-264.000	-65.000	-15.000	-15.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	115.410	109.600	105.000	96.900	89.200	84.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.062.115	3.115.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000	3.060.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.309	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.179.834	3.224.600	3.165.000	3.156.900	3.149.200	3.144.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	196.332	182.000	189.900	194.000	198.200	202.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.296	228.200	199.200	201.200	203.600	206.000
02.04	- Abschreibungen	1.195	791.100	791.100	791.100	791.100	791.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	432.112	1.221.800	1.200.700	1.207.300	1.214.400	1.221.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.747.721	2.002.800	1.964.300	1.949.600	1.934.800	1.923.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	327	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-327	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.747.394	2.002.800	1.964.300	1.949.600	1.934.800	1.923.000
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.300	645.900	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.900	229.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	393.400	416.800	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.140.794	2.419.600	1.964.300	1.949.600	1.934.800	1.923.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.400.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 650.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**
 Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 23.000 €
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, 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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten Stadtentwässerung, Leistungen Baubetriebshof für d. Stadtentwässerung
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2023 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-382.900	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2024 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-36.659	0	0	-2.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.659	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	-25.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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)	-5.360	-405.000	83.600	36.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	108.600	36.200	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.360	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-480.000	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalnetzerweiterung zur Erschließung des Baugebiets "Königsruh" in Alfeld.						
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	-91.042	0	0	0	-1.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.042	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	0
1538112003 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-734.850	-50.000	-50.000	-245.000	-85.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.850	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-50.000	-50.000	-245.000 (-245.000)	-85.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der RW- und SW-Kanalisation im Bereich Limmerburg/Kreisverkehrsplatz/B3-Brücke. Maßgeblich federführend und ursächlich für die zeitliche Umsetzung ist die Durchführung der Hauptbaumaßnahme der NLStbV.						
1538112101 Kanalsanierung RW-Kanal "An der Wispe"	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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.						
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	0	-55.000	-55.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Schimmeck im OT Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	0	-65.000	-65.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-60.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	-30.000	0	-30.000	-150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-150.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<p>Haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.</p>						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Haltungswise 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).</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.</p>						
I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich Dohnser Weg/Föhrster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.</p>						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.325.132	-1.030.000	-560.000	-1.132.000	-1.967.000	-2.035.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	75.000	108.600	36.200	0	0
Gesamtsumme	-1.325.132	-955.000	-451.400	-1.095.800	-1.967.000	-2.035.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		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

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.532	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.532	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	12.445	14.100	15.400	16.000	16.600	17.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.403	14.100	13.800	14.400	15.100	15.800
02.04	- Abschreibungen	162	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.010	28.400	29.400	30.600	31.900	33.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.478	-28.400	-29.400	-30.600	-31.900	-33.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-23.478	-28.400	-29.400	-30.600	-31.900	-33.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.478	-28.400	-29.400	-30.600	-31.900	-33.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,

Strom 1.500 €, Abgaben 1.000 €, sonstige Unterhaltungskosten 1.000 €

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.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		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

Teilergebnisplan Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	387.802	372.900	379.200	380.200	300.700	296.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.827	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	664	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	393.764	386.400	392.700	393.700	314.200	309.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	301.890	277.800	284.900	290.800	297.000	303.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.162	331.000	326.000	329.400	333.000	336.600
02.04	- Abschreibungen	555.132	649.600	608.600	572.000	467.100	433.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.198	1.258.400	1.219.500	1.192.200	1.097.100	1.073.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-809.434	-872.000	-826.800	-798.500	-782.900	-763.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-809.434	-872.000	-826.800	-798.500	-782.900	-763.500
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.200	741.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.200	-741.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.549.634	-1.613.700	-826.800	-798.500	-782.900	-763.500

Erläuterungen

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 270.000 €

Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 60.000 €

Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €

Abgaben 1.000 €

Änderung durch HSK: Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes der Gemeindestraßen (-25.000 €)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst, öffentlicher Anteil Stadtentwässerung
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-21.359	-50.000	-50.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-21.359	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Voraussichtliche Rückführung von überzahlten Fördermitteln an die LNVG						
I541010001 Bürgersteige	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger Restflächen Erneuerung Straßenbeleuchtung						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.790	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-9.587	-100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.587	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I541011702 Ausbau Heinzstraße Teil 1	-227.694	215.000	0	0	-7.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-227.694	0	0	0	-7.000	0
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-95.543	0	0	0	-1.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.543	0	0	0	-1.500	0
I541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-36.000	0	0	-72.000	-400.000	-675.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-72.000	-900.000	-675.000
I541011802 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Planung)	0	0	0	-75.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	-12.399	-65.000	0	-420.000	200.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-12.399	-65.000	0	-420.000	0	0
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-185.412	66.000	0	-3.000	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.412	0	0	-3.000	0	0
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	0	-150.000	-305.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	195.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-500.000
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	-135.000	-275.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-135.000	-450.000	0
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-105.373	-55.000	404.500	134.800	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	175.000	404.500	134.800	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-105.373	-230.000	0	0	0	0
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	-30.000	-115.000	0	0

Investitionen Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-115.000	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I541012201 KSt: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	0	0	-75.000	42.000	10.500	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	42.000	10.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive).						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße.						
I541012203 Umbau B3-AS Nord	0	0	0	0	-70.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0
I541012204 Neubau Hirtenbrinkbrücke (BW30), Limmer (Planung)	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.- Meimerh.	0	0	-85.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Abriss und Ersatzneubau des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises ist in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-698.157	-675.000	-475.000	-1.395.000	-1.603.500	-1.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	406.000	369.500	708.000	885.500	195.000
Gesamtsumme	-698.157	-269.000	-105.500	-687.000	-718.000	-1.005.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.574	47.000	42.500	43.200	43.900	44.600
02.04	- Abschreibungen	3.979	4.300	4.100	3.400	2.800	2.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.553	51.300	46.600	46.600	46.700	47.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.553	-51.300	-46.600	-46.600	-46.700	-47.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.553	-51.300	-46.600	-46.600	-46.700	-47.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-24.553	-51.300	-46.600	-46.600	-46.700	-47.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 8.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 25.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-9.135 -9.135	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.918 -11.918	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.053	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.053	-15.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		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

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	322.408	321.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.12	= Ordentliche Erträge	322.408	321.000	320.000	320.000	320.000	320.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	48.659	49.700	50.500	51.700	53.000	54.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.050	160.500	160.500	161.300	162.200	163.100
02.04	- Abschreibungen	9.213	7.700	10.400	9.300	7.400	6.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.300	19.700	20.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.921	236.900	240.400	241.600	242.300	244.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	145.487	84.100	79.600	78.400	77.700	75.700
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	500	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	145.987	84.100	79.600	78.400	77.700	75.700
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	95.800	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.600	196.100	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.600	-100.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.613	-16.200	79.600	78.400	77.700	75.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 90.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**

Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 60.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**

Winterdienstgebühren: 170.000 € **Anpassung nach Vorliegen 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 Ölfällen) 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

(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst

Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst

(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenre	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
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		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

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.935	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.585	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	17.046	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	548.980	655.000	632.000	638.400	645.100	651.800
02.04	- Abschreibungen	15.380	15.300	16.200	16.200	16.200	16.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	564.360	670.300	648.200	654.600	661.300	668.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-547.315	-667.800	-645.700	-652.100	-658.800	-665.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-547.315	-667.800	-645.700	-652.100	-658.800	-665.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-547.315	-667.800	-645.700	-652.100	-658.800	-665.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €
 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 205.000 €
 Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-7.464	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.464	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-17.125	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.934	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.191	0	0	0	0	0
1545022001 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße 2/Eckstraße	0	0	0	0	-95.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.589	-50.000	-93.000	-50.000	-145.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-24.589	-50.000	-93.000	-50.000	-145.000	-50.000

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		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

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	800	900	1.000	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	500	800	900	1.000	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-500	-800	-900	-1.000	-1.100

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt		N.N.
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	454	500	500	500	500	500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	454	500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.744	30.100	16.100	16.400	16.800	17.200
02.04	- Abschreibungen	1.648	1.800	1.800	1.800	1.800	1.200
02.06	- Transferaufwendungen	250	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.642	151.900	137.900	138.200	138.600	138.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-138.189	-151.400	-134.900	-135.200	-135.600	-135.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-138.189	-151.400	-134.900	-135.200	-135.600	-135.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.189	-151.400	-134.900	-135.200	-135.600	-135.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Änderung durch HSK: Kostenerstattung für Reinigungsleistungen in der Mobilitätszentrale (+2.500)

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen 10.000 €
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.201	68.900	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	135.201	68.900	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.780	68.900	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.780	68.900	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	32.420	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	32.420	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	32.420	0	0	0	0	0

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		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

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.670	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-150	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.12	= Ordentliche Erträge	3.821	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.966	97.500	92.500	94.000	95.500	97.000
02.04	- Abschreibungen	47.610	17.200	24.800	24.800	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364	900	900	1.100	1.300	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	110.940	115.600	118.200	119.900	114.000	115.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.119	-110.100	-112.700	-114.400	-108.500	-110.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-107.119	-110.100	-112.700	-114.400	-108.500	-110.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.119	-110.100	-112.700	-114.400	-108.500	-110.200

Erläuterungen

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 €

Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" 20.000 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1551011801 Förderprogramm "Biologische Vielfalt"	-48.169	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.826	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-82.996	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.996	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	34.826	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-48.169	0	0	0	0	0

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		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)

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.042	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.971	0	0	0	0	0
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	37.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.237	65.100	55.100	55.800	56.700	57.600
02.04	- Abschreibungen	333	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.158	62.600	62.600	63.400	64.200	65.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	122.728	128.000	118.000	119.500	121.200	122.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-85.710	-126.000	-116.000	-117.500	-119.200	-120.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-85.710	-126.000	-116.000	-117.500	-119.200	-120.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.710	-126.000	-116.000	-117.500	-119.200	-120.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 15.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 20.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 20.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-22.607	-150.000	-200.000	-260.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	350.000	1.800.000	940.000	700.000	700.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.444	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.164	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine" in enger Begleitung und Umsetzung durch den Leineverband.						
2022 Hochwasserschutz an der Leine (ökologischer Gewässerbau und Abgrabung der Berme) zwischen Leinewehr Bahnhofstraße bis Einmündung Mühlengraben unterhalb der Brücke Nordtangente (Förderprogramm Fließgewässer).						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-928.962	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.828.962	0	-5.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-100.000	-25.000	-17.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	98.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-25.000	-115.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	0	0	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Bauliche Änderungen zur Rückführung von Hochwasser nach Straßenüberflutungen bei Unwetterlagen aus den Straßenbereichen (Säcker Straße oberhalb Grandplatz und Warnetalstraße/Mühlengasse) im OT Langenholzen.						
I552012202 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	-40.000	-140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die vorhandene Verrohrung der Pfingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Pfingstangers (Festplatz) im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch dimensioniert und daher aus Hochwasserschutzgründen zu ertüchtigen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-65.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m ³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	-75.000	-155.000	-720.000	520.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-155.000	-950.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m ³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Gesamtinvestitionsvolumen 1.430.000 EUR.						
I552012205 Hochwasserrückhaltepolder Quelltöpfe Warnebach	0	0	0	0	0	-180.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 54.000 m ³ im Seitental oberhalb des vorhandenen RRB Warnebach I im Bereich der Landesstraße Richtung Wernershöhe durch Neuanlage von 2 Rückhaltepoldern (auf Gelände der Gemarkung Wrisbergholzen). Gesamtinvestitionsvolumen 1.640.000 EUR.						

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2022 Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	0	-20.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zwischen der Straßenbrücke Fredener Straße und dem Gutshof sollen entlang der Wispe partielle Hochwasserschutzmaßnahmen im OT Wispenstein durchgeführt werden (Erhöhung einer Verwallung zur vorh. Bebauung hin sowie in Teilbereichen Rückbau/Entfernung der vorhandenen Bepflanzung/Verbuschung).						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW- Schutzwall	0	0	-28.000	-2.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-72.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes im OT Wispenstein soll die alte Wehranlage der Wispe um- bzw. teilweise zurückgebaut werden. Hier soll dann ein Hochwasserschutzwall im Bereich der dort vorhandenen Bebauung (westlich der Fredener Straße) entlang der Wispe angelegt werden.						
I552012209 Hochwasserumflutungsgraben Gut Wispenstein	0	0	0	-40.000	-125.000	115.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	115.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-125.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benseheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benseheidtstraße zu vermindern.						
I552012211 Vergrößerung RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	0	-105.000	42.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	-105.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 10.200 m³ im Bereich des vorhandenen RRB Wehmegrund I durch Erweiterung Richtung der Straße Wehmegrund (westlich unterhalb des vorh. Beckens) sowie Erhöhung des Stauziels. Gesamtinvestitionsvolumen 910.000 EUR.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.851.569	-600.000	-2.233.000	-1.757.000	-2.320.000	-1.535.000
Gesamtsumme Einzahlungen	900.000	350.000	1.800.000	1.108.000	930.000	1.732.000
Gesamtsumme	-951.569	-250.000	-433.000	-649.000	-1.390.000	197.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		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 (alt)
	553.01.05	Grünflächenpflege
	553.01.06	Wegeunterhaltung
	553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
	553.01.08	Gebäudeunterhaltung
	553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
	553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
	553.01.20	Sargbestattungen
	553.01.21	Reihengrab
	553.01.22	Rasenreihengrab
	553.01.23	Wahlgrab (einfach)
	553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
	553.01.25	Rasenwahlgrab
	553.01.26	Familienwahlgrab
	553.01.27	Kinderreihengrab
	553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
	553.01.30	Urnenbestattungen
	553.01.31	Urnenreihengrab
	553.01.32	Urnenwahlgrab
	553.01.33	Urnendoppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit
	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

553.01.60	Kapellennutzung
553.01.61	Nutzung mit Feier
553.01.62	Nutzung ohne Feier
553.01.70	Nutzung der Leichenhalle
553.01.71	Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.72	ohne Beisetzung auf städt. Friedhof
553.01.80	Grabmalgenehmigung
553.01.81	Standortsicherheitskontrolle Grabmal
553.01.90	Pflege der Kriegsgräber
553.01.91	Pflege besonderer Gräber
553.01.92	Volkstrauertag oder sonst. Veranstaltungen
553.01.95	Winterdienst für die Stadt
553.01.99	Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	728	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	281.515	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	857	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.087	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.12	= Ordentliche Erträge	288.187	313.000	403.000	403.000	403.000	403.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	383.661	391.000	404.100	412.600	421.400	430.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.146	159.000	163.600	165.900	168.200	170.500
02.04	- Abschreibungen	57.159	57.700	56.100	52.900	47.600	41.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421	5.700	5.700	6.200	6.700	7.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	625.386	613.400	629.500	637.600	643.900	649.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-337.199	-300.400	-226.500	-234.600	-240.900	-246.100
04.01	+ Außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	777	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-757	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-337.956	-300.400	-226.500	-234.600	-240.900	-246.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.100	100.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.100	-100.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-441.056	-401.000	-226.500	-234.600	-240.900	-246.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 10.000 €
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 188.500,00 €
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 50.000,00 €
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 50.000,00 €
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 1.500,00 €
Änderung durch HSK: Anpassung der Friedhofsgebühren nach Vorliegen den Kalkulation (+ 100.000 €)

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: 6.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 24.000 €,
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 28.500 €,
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 12.500 €,
 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 12.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €,
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €

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
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.817	-10.000	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (Rasen- und Aufsitzmäher, Stubbenfräse).						
I553012201 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	-150.000	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße soll sukzessive in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Einzelmaßnahmen sind u.a. der Rückbau vorhandener Wege, die Rodung der bestehenden Vegetation, das Anlegen von Erdröhrensystemen für Urnengräber, das Anpflanzen neuer Bäume, sowie das Anlegen neuer Wege. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	0	0	-25.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung. Einrichtung einer Gemeinschaftsgrabanlage "Blätter im Wind". Möglich sind 30 Urnenbestattungen. An drei Stelen befinden sich Edelstahlrohre und handgefertigte Glasblätter, die als Grabinschrift dienen. Es wird mit einer kostendeckenden Gebühr für die Bestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage kalkuliert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.817	-10.000	-183.500	-80.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.817	-10.000	-183.500	-80.000	-5.000	-5.000

Beschreibung Produkt 554.01 Naturschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554.01	Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesgesetze	
Kurzbeschreibung	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Erhebung von Ausgleichsbeiträgen	
Zielgruppe	Bürger, Bauwillige, Gewerbebetriebe, Planungsbüros, Naturschutzverbände, andere Behörden	
Leistungen	554.01.01	Naturschutz

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	176	1.000	0	0	0	0
02.04	- Abschreibungen	184	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	360	1.200	200	200	200	200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-360	-1.200	-200	-200	-200	-200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-360	-1.200	-200	-200	-200	-200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-360	-1.200	-200	-200	-200	-200

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1554010001 Ausgleichsmaßnahmen (zweckgebunden)	-254	-5.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-254	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-254	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	5.000	0	0	0
Gesamtsumme	-254	-5.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		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

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	2.384	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.954	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
02.04	- Abschreibungen	4.967	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
02.06	- Transferaufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.322	25.000	24.200	24.400	24.700	25.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.938	-22.700	-21.900	-22.100	-22.400	-22.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-20.938	-22.700	-21.900	-22.100	-22.400	-22.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.938	-22.700	-21.900	-22.100	-22.400	-22.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Feldwege (incl. 1.500 € für Unterhaltung Ith-Hils Wanderweg) 20.000 €

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst 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
	555.02.10	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.11	Verkehrssicherungsmaßnahmen
	555.02.12	Schadensbeseitigung
	555.02.13	Unterhaltung erhaltenswerter Bäume
	555.02.19	Anpflanzungen (Naherholung / Naturschutz)
	555.02.20	Wegeunterhaltung
	555.02.30	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.31	Verkauf von Holz - Allgemein
	555.02.32	Verkauf von Stammholz
	555.02.33	Verkauf von Industrieholz
	555.02.34	Verkauf von Brennholz
	555.02.39	Anpflanzungen (wirtschaftliche Tätigkeit)
	555.02.40	Einschlag und Rücken von Holz

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.268,22	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	70.268,22	75.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.074,89	39.100,00	38.800,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.655,83	69.200,00	81.200,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.934,58	1.900,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	832,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.860,77	24.800,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.358,07	135.000,00	148.500,00	149.600,00	152.400,00	155.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-36.089,85	-60.000,00	-56.500,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-36.089,85	-60.000,00	-56.500,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.089,85	-60.000,00	-56.500,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00

Erläuterungen

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 85.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 25.000 €,
 Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzrücken, Seilarbeiten 45.000 €
 Versicherungen 5.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 2.000 €
 Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 23.500 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	63.866,09	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.756,89	16.900,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	11.756,89	11.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0,00	5.100,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.622,98	91.900,00	111.300,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-38.074,89	-39.100,00	-38.800,00	-39.800,00	-41.000,00	-42.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-54.872,38	-69.200,00	-81.200,00	-82.300,00	-83.400,00	-84.500,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.470,14	-41.700,00	-43.800,00	-44.500,00	-45.200,00	-45.900,00
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-12.609,37	-16.900,00	-19.300,00	-19.500,00	-19.700,00	-19.900,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.417,41	-150.000,00	-166.300,00	-169.100,00	-172.100,00	-175.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.794,43	-58.100,00	-55.000,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00
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	-53.794,43	-58.100,00	-55.000,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00
09.	= Finanzmittelbestand	-53.794,43	-58.100,00	-55.000,00	-57.600,00	-60.400,00	-63.200,00

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II		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

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	78.848,76	81.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	80.348,76	139.000,00	138.400,00	138.500,00	138.600,00	138.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 66.600 €, davon 50.800 € Personalkosten

Beitrag HI - REG: 16.300 €, allgemeine Wirtschaftsförderung 2.000 €

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

Änderung durch HSK: Reduzierung Zuschuss an FAA durch Erhöhung der Marktentgelte (2.500 €)

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Funktionsaufgabe	
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

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.301,59	87.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	406,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	210,71	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	106.718,46	87.600,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.729.319,59	1.540.500,00	1.645.100,00	1.678.400,00	1.712.200,00	1.746.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350.668,69	323.000,00	327.000,00	330.900,00	335.400,00	339.900,00
02.04	- Abschreibungen	129.246,33	104.000,00	116.300,00	114.900,00	108.200,00	99.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	315,30	10.000,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.549,91	1.977.500,00	2.098.500,00	2.134.600,00	2.166.500,00	2.196.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.102.831,45	-1.889.900,00	-2.025.100,00	-2.061.200,00	-2.093.100,00	-2.123.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.103.932,77	-1.889.900,00	-2.025.100,00	-2.061.200,00	-2.093.100,00	-2.123.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.800,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	199.900,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.904.032,77	-1.806.200,00	-2.025.100,00	-2.061.200,00	-2.093.100,00	-2.123.400,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 70.000 €

zu Pos. 01.06

Schadenersatzleistungen Dritter 3.000 €

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 2022 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 20.000 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 130.000 €

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 20.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €

Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 15.000 €, sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €

Leasingaufwendungen (E-Golf sowie zwei Caddy) 10.000 €

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 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.830	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €. Für 2022 ist die Beschaffung eines Frontsichelmäher, einer Kehrmaschine und eines Elektrohochhubwagens vorgesehen.						
I573032002 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	-28.269	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.269	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	0	-180.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-180.000	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	0	0	-40.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mangelbehaftet und reparaturanfällig. Es soll ersetzt werden.						
I573032201 Auslegearm mit Mähkopf	0	0	-40.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung des Anbaugeräts für den Trecker.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.100	-290.000	-90.000	-150.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.100	-290.000	-90.000	-150.000	-10.000	-10.000

Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	575	Tourismus
Produkt	575.01	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben	
Zielgruppe	Besucher	
Leistungen	575.01.00	Tourismusförderung
	575.01.01	Allgemeine Tourismusförderung
	575.01.02	Teilnahme an den Hansetagen

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.250,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.094,95	50.300,00	39.200,00	39.500,00	39.800,00	40.100,00
02.04	- Abschreibungen	481,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.850,00	29.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.099,04	15.900,00	43.500,00	44.100,00	44.700,00	45.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.525,96	95.700,00	86.200,00	87.100,00	88.000,00	88.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-44.275,96	-95.600,00	-85.200,00	-86.100,00	-87.000,00	-87.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-44.275,96	-95.600,00	-85.200,00	-86.100,00	-87.000,00	-87.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.275,96	-95.600,00	-85.200,00	-86.100,00	-87.000,00	-87.900,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Änderung durch HSK: Sponsoring von Veranstaltungen (1.000 €)

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €

Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €

Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €

Beteiligung an Hansetag in Neuss 2.500 €

Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €

allgemeine Marketingkosten , Entdeckertag, neue Projekte usw. 13.500 €

Änderung durch HSK: Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf deren Wirtschaftlichkeit (-2.500 €)

zu Pos. 02.06

Zuschuss Miete Schnarchmuseum 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 30.000 €

Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 10.000 €

Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 2.000 €

Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	39.323	-91.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.323	256.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-347.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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. Beherbergungsgewerbe), 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".						
1575012201 Wohnmobilstellplätze	0	0	-15.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-347.300	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	39.323	256.000	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	39.323	-91.300	-45.000	0	0	0

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

611.01 Steuern und Abgaben

611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612.02 Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.846.406,05	21.656.000,00	23.625.000,00	24.528.000,00	25.408.400,00	26.176.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.380.000,00	6.264.000,00	6.735.200,00	6.992.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	220.249,22	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00	203.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	26.927.769,22	28.432.600,00	30.420.000,00	31.194.600,00	32.525.800,00	33.536.600,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	116.688,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.690.822,54	1.715.000,00	1.630.000,00	1.646.000,00	1.665.000,00	1.686.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.575.083,00	12.552.500,00	12.661.400,00	12.776.600,00	13.116.800,00	13.345.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,94	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.390.612,79	14.375.500,00	14.399.400,00	14.530.700,00	14.890.000,00	15.139.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.537.156,43	14.057.100,00	16.020.600,00	16.663.900,00	17.635.800,00	18.396.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	12.539.730,03	14.057.100,00	16.020.600,00	16.663.900,00	17.635.800,00	18.396.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.539.730,03	14.057.100,00	16.020.600,00	16.663.900,00	17.635.800,00	18.396.700,00

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.084.236,85	21.656.000,00	23.625.000,00	24.528.000,00	25.408.400,00	26.176.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.380.000,00	6.264.000,00	6.735.200,00	6.992.400,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200.589,47	230.700,00	224.400,00	217.800,00	211.000,00	203.900,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.937.258,58	28.236.700,00	30.229.400,00	31.009.800,00	32.354.600,00	33.372.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.700.436,16	-1.715.000,00	-1.630.000,00	-1.646.000,00	-1.665.000,00	-1.686.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.575.083,00	-12.552.500,00	-12.661.400,00	-12.776.600,00	-13.116.800,00	-13.345.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.884,20	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.283.398,86	-14.275.500,00	-14.299.400,00	-14.430.700,00	-14.790.000,00	-15.039.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.653.859,72	13.961.200,00	15.930.000,00	16.579.100,00	17.564.600,00	18.332.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	115.776,76	160.200,00	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.776,76	160.200,00	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.000,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	65.776,76	-829.800,00	166.600,00	173.000,00	179.900,00	187.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.719.636,48	13.131.400,00	16.096.600,00	16.752.100,00	17.744.500,00	18.519.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	8.000.000,00	7.031.200,00	3.796.200,00	4.691.600,00	5.733.600,00	2.806.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.498.967,25	-2.579.300,00	-2.855.600,00	-2.972.600,00	-3.145.900,00	-3.290.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	5.501.032,75	4.451.900,00	940.600,00	1.719.000,00	2.587.700,00	-484.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	18.220.669,23	17.583.300,00	17.037.200,00	18.471.100,00	20.332.200,00	18.035.400,00

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		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

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.081.567,05	11.760.000,00	13.752.000,00	14.127.700,00	14.430.100,00	14.651.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.837,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	10.151.467,96	11.845.000,00	13.837.000,00	14.212.700,00	14.515.100,00	14.736.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	114.195,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.244,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	140.439,46	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.011.028,50	11.770.000,00	13.757.000,00	14.132.700,00	14.435.100,00	14.656.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.011.028,50	11.770.000,00	13.757.000,00	14.132.700,00	14.435.100,00	14.656.000,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.011.028,50	11.770.000,00	13.757.000,00	14.132.700,00	14.435.100,00	14.656.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 100.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 500 auf 550 v.H. (+10.0000 €)

Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 500 auf 550 v.H. (+420.000 €)

Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 400 auf 450 v.H. (+875.000 €)

Vergnügungssteuer 350.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung der Spielgerätesteuern um 5 % auf 15 % (+ 175.000 €)

Hundesteuer 110.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung der Hundesteuer um 6 € pro Jahr (+12.000 €)

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) 30.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		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

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.764.839,00	9.896.000,00	9.873.000,00	10.400.300,00	10.978.300,00	11.525.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.658.302,00	6.350.000,00	6.380.000,00	6.264.000,00	6.735.200,00	6.992.400,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	200.748,04	195.900,00	190.600,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.623.889,04	16.441.900,00	16.443.600,00	16.849.100,00	17.884.700,00	18.681.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.575.083,00	12.552.500,00	12.661.400,00	12.776.600,00	13.116.800,00	13.345.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.575.083,00	12.552.500,00	12.661.400,00	12.776.600,00	13.116.800,00	13.345.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.048.806,04	3.889.400,00	3.782.200,00	4.072.500,00	4.767.900,00	5.336.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.048.806,04	3.889.400,00	3.782.200,00	4.072.500,00	4.767.900,00	5.336.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.048.806,04	3.889.400,00	3.782.200,00	4.072.500,00	4.767.900,00	5.336.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.203.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.670.000 €
 Schlüsselzuweisungen 5.800.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 580.000 €

Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 30.06.2021 und der vorl. Grundlagen der Steuerkraftberechnungen für den Planungszeitraum errechnet und sind nach der Bekanntgabe aktueller Zahlen ggfs. nochmals anzupassen.

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 656.200 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 55,0 %) 11.970.000 €

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	2.493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.664.578,54	1.690.000,00	1.600.000,00	1.616.000,00	1.635.000,00	1.656.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022,94	58.000,00	58.000,00	58.100,00	58.200,00	58.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.090,33	1.748.000,00	1.658.000,00	1.674.100,00	1.693.200,00	1.714.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.675.090,33	-1.748.000,00	-1.658.000,00	-1.674.100,00	-1.693.200,00	-1.714.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.672.516,73	-1.748.000,00	-1.658.000,00	-1.674.100,00	-1.693.200,00	-1.714.300,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.672.516,73	-1.748.000,00	-1.658.000,00	-1.674.100,00	-1.693.200,00	-1.714.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.700.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite = 0 €

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-cash-Geräte u.a. 8.000 €

Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	-990.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-990.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-990.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-990.000	0	0	0	0

Beschreibung Produkt 612.02 Beteiligungen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.02	Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	612.02.01	Beteiligungen

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	152.412,22	145.700,00	139.400,00	132.800,00	126.000,00	118.900,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 138.400 €,
WOBAU / KWG 1.000 €

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
Gesamtsumme	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000