

| <b>Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives</b> |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25   | Kultur und Wissenschaft                   |
| <b>Produktbereich</b>   | 252  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>  | 252.01   | Betrieb der Museen und des Stadtarchives  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                 |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>         |
| 41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei  |  | Claudia Exner-Höbel                       |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschlüsse   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln<br>Organisation von verschiedenen Ausstellungen |   |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen   |   |
| <b>Leistungen</b>   | 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<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Plan<br>2023    | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    |
|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>13.382</b>    | <b>1.700</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    |
| 02.   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>148.512</b>   | <b>265.900</b>  | <b>218.300</b>  | <b>223.700</b>  | <b>223.900</b>  | <b>229.500</b>  |
| 03.   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-135.130</b>  | <b>-264.200</b> | <b>-216.100</b> | <b>-221.500</b> | <b>-221.700</b> | <b>-227.300</b> |
| 04.02 | - Außerordentliche Aufwendungen               | 156              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 04.05 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-156</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 05.   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-135.286</b>  | <b>-264.200</b> | <b>-216.100</b> | <b>-221.500</b> | <b>-221.700</b> | <b>-227.300</b> |
| 08.03 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 09.   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-135.286</b>  | <b>-264.200</b> | <b>-216.100</b> | <b>-221.500</b> | <b>-221.700</b> | <b>-227.300</b> |

## Erläuterungen

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

**Stadt- und Tiernuseum:**

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

Anschaffungen &lt; 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 €

| <b>Beschreibung Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25   | Kultur und Wissenschaft                |
| <b>Produktbereich</b>   | 263  | Musikschulen                           |
| <b>Produkt</b>  | 263.01   | Förderung von Musikschulen             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>      |
| S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus                |  | Hans-Günther Scharf                    |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Ratsbeschluss  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Zahlung eines Zuschusses an die Gerhard-Most-Musikschule     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. Kinder und Jugendliche |  |
| <b>Leistungen</b>   | 263.01.01  | Förderung der Gerhard-Most-Musikschule |

### Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.   | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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 €

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

## Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

| Nr.          | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023   | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    |
|--------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                 |
| 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           |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>9.079</b>     | <b>17.800</b>  | <b>18.800</b>  | <b>18.800</b>  | <b>18.800</b>  | <b>18.800</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                  |                |                |                |                |                 |
| 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           |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>102.213</b>   | <b>113.700</b> | <b>111.100</b> | <b>114.400</b> | <b>117.700</b> | <b>121.000</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-93.134</b>   | <b>-95.900</b> | <b>-92.300</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.900</b> | <b>-102.200</b> |
| 04.02        | - Außerordentliche Aufwendungen               | 1.103            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>-1.103</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-94.237</b>   | <b>-95.900</b> | <b>-92.300</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.900</b> | <b>-102.200</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-94.237</b>   | <b>-95.900</b> | <b>-92.300</b> | <b>-95.600</b> | <b>-98.900</b> | <b>-102.200</b> |

### 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 €

| <b>Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25   | Kultur und Wissenschaft                  |
| <b>Produktbereich</b>   | 281  | Heimat- und sonstige Kulturpflege        |
| <b>Produkt</b>  | 281.01   | Förderung von Heimat- und Kulturpflege   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                               |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>        |
| S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus                            |  | Hans-Günther Scharf                      |
| <b>Kategorie</b>  | freiwillige Aufgabe  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Ratsbeschluss  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen,<br>Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten,<br>Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile<br>Kennzeichnung historischer Häuser |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen  |  |
| <b>Leistungen</b>   | 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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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 Stadtheimatspfleger 1.800 €

| <b>Beschreibung Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden</b> |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Alfeld (Leine)  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 25   | Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktbereich</b>   | 291  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produkt</b>  | 291.01                                       | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                    |
| S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus                    |  | Hans-Günther Scharf  |
| <b>Kategorie</b>  | vertragliche Verpflichtung                   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Patronatsvertrag, Ratsbeschluss              |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag |  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner, Besucher                          |  |
| <b>Leistungen</b>   | 291.01.01                                    | Erfüllung des Patronats  |

| Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden |   |                  |                |                |              |              |              |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Stadt Alfeld (Leine)   |   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.  | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>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       |

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Beschreibung Produkt 575.01 Tourismusförderung</b> |  |                                   |
| Stadt Alfeld (Leine)                                  |  |                                   |
| Produktgruppe   | 57   | Wirtschaft und Tourismus          |
| Produktbereich  | 575  | Tourismus                         |
| Produkt   | 575.01   | Tourismusförderung                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           |  | <b>Verantwortliche Person(en)</b> |
| S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus        |  | Hans-Günther Scharf               |
| <b>Kategorie</b>                                      | freiwillige Aufgabe  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Ratsbeschluss  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Touristinformation, Auskünfte, Beratung und Infos aller Art zu touristischen Angeboten<br>Verkauf von touristischen Angeboten und Dienstleistungen<br>Werbeveranstaltungen und Marketingaufgaben |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                     | Besucher   |                                   |
| <b>Leistungen</b>                                     | 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         |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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              |
| <b>01.12</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>1.250,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02.</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>02.09</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>45.525,96</b>  | <b>95.700,00</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>87.100,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>88.900,00</b>  |
| <b>03.</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-44.275,96</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-87.900,00</b> |
| <b>04.05</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>05.</b>   | <b>= Jahresergebnis</b>                       | <b>-44.275,96</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-87.900,00</b> |
| 08.03        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09.</b>   | <b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-44.275,96</b> | <b>-95.600,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-86.100,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-87.900,00</b> |

### 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 €

| <b>Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung</b>  |                             |                 |                |                    |                    |                    |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Alfeld (Leine)  |                             |                 |                |                    |                    |                    |
| Nr. + Bezeichnung   | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
| I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares<br>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.<br>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                  |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>-347.300</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>39.323</b>               | <b>256.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>39.323</b>               | <b>-91.300</b>  | <b>-45.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**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