

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 17.02.2022 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	40.568.500,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	42.760.000,- €
der außerordentlichen Erträge auf	136.000,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	86.300,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.558.200,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.306.200,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.004.400,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.749.500,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.745.100,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.842.000,- €

festgesetzt.

§ 2

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

3.745.100,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

2.183.400,- €

festgesetzt.

§ 4

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

29.500.000,- €

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) | 510 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 510 v.H. |

2. Gewerbesteuer

410 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), 17.02.2022

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	-22.506.000	-23.628.000	-24.732.500	-25.486.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.417.689,16	-9.978.800	-10.296.600	-10.235.700	-10.763.700	-11.079.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.174.485,95	-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	-4.321.700	-4.342.000	-4.342.000	-4.342.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	-733.300,81	-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	-343.100	-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	-37.664.751,72	-39.585.700	-40.568.500	-41.628.600	-43.187.600	-44.299.300
	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	6.881.400	6.885.500	6.987.000	7.082.500
16.	Abschreibungen	2.997.115,53	3.511.700	3.541.100	3.610.500	3.525.000	3.396.900
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	15.169.100	15.275.700	15.635.700	15.884.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.801,98	1.304.100	1.301.300	1.298.500	1.347.500	1.371.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.530.592,50	42.509.100	42.760.000	43.212.400	43.971.500	44.527.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.865.840,78	-2.923.400	-2.191.500	-1.583.800	-783.900	-228.300
22.	Außerordentliche Erträge	6.593,60	30.000	136.000			
23.	Außerordentliche Aufwendungen	74.591,98	30.000	86.300			
24.	Außerordentliches Ergebnis	-67.998,38		49.700			
25.	Jahresergebnis	-1.933.839,16	-2.923.400	-2.141.800	-1.583.800	-783.900	-228.300

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	22.506.000	23.628.000	24.732.500	25.486.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.033.052,43	9.944.300	10.296.600	10.235.700	10.763.700	11.079.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.341.056,43	4.320.100	4.321.700	4.342.000	4.342.000	4.342.000
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	343.100	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	39.558.200	40.609.700	42.249.200	43.313.200
	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	6.881.400	6.885.500	6.987.000	7.082.500
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	15.169.100	15.275.700	15.635.700	15.884.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.343.843,33	1.401.800	1.430.100	1.419.300	1.470.100	1.495.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.659.761,25	38.618.100	39.306.200	39.719.800	40.555.000	41.255.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999,68	-207.000	252.000	889.900	1.694.200	2.058.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.544.940,26	1.836.300	3.843.200	3.100.400	2.116.500	1.737.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	19.370,66	456.000	513.100	213.000	710.500	370.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.020,00	370.000	481.500	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	5.004.400	3.623.000	3.071.900	2.359.000
	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	7.787.300	7.166.400	8.045.500	5.495.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.021,85	1.154.100	848.800	894.500	395.000	120.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000,00	0	13.400	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	9.907.800	8.749.500	8.085.900	8.465.500	5.640.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.007.869,71	-7.085.300	-3.745.100	-4.462.900	-5.393.600	-3.281.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.011.869,39	-7.292.300	-3.493.100	-3.573.000	-3.699.400	-1.222.800
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	8.000.000,00	7.031.200	3.745.100	4.462.900	5.393.600	3.281.000
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.498.967,25	2.579.300	2.842.000	2.959.000	3.132.400	3.276.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.501.032,75	4.451.900	903.100	1.503.900	2.261.200	4.600
36.	Finanzmittelveränderung	-1.510.836,64	-2.840.400	-2.590.000	-2.069.100	-1.438.200	-1.218.200

Ergebnishaushalt

Seite Entwurf	Produkt	Sach- konto	Position	Erträge + / -	Aufwendungen + / -	Begründung
------------------	---------	----------------	----------	------------------	-----------------------	------------

Änderungen in der Zeit der Fachausschussberatungen**Ordentlicher Haushalt**

65	122.01	Ordnungsaufgaben	332100	01.05	1.700,00 €		Erhöhung der Gebühren f. Sondernutzungen gem. HSK lt. Fachamt in d. geplanten Höhe in 2022 nicht umsetzbar
100	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	424120	02.03		12.000,00 €	Reinigungskosten der Städtischen GTP "Kleine Glückskäfer" d.Fremdfirma, Anmeldung d. Mittel wurde für Entwurf vergessen
171	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332120	01.05	45.700,00 €		Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
171	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	31.400,00 €		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	15.300,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	4.100,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	100.900,00 €		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	332160	01.05	60.000,00 €		Friedhofsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührenvorkalkulation
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		02.03		18.000,00 €	Entsorgungskosten Bodenaushub Friedhofsgelände (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		02.03		60.000,00 €	Abrisskosten Friedhofsgebäude (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	423100	02.03		6.000,00 €	Mietkosten für Übergangslösung Büroräume Friedhofsverwaltung (600,-€/mtl. f. 10 Monate) (RVZ)
217	571.01	Wirtschaftsförderung	429110	02.03		3.000,00 €	Ansatzhöhung von 2.000,- auf 5.000 € für den Bereich allgemeine Wirtschaftsförderung
228	611.01	Steuern und Abgaben	303100	01.01	75.000,00 €		Vergnügungssteuer, coronabedingte Reduzierung des Ansatzes um 75.000 € nur für 2022
230	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	311100	01.02	300.000,00 €		Anpassung der Schlüsselzuweisungen nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN v. 01.12.2021
230	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	437210	02.06		230.000,00 €	Anpassung der Kreisumlage nach Vorlage aktueller Berechnungsgrundlagen des LSN v. 01.12.2021
		Budget 103 Geschäftsaufwendungen	443120			2.500,00 €	Erhöhung der Ansätze durch erhöhte Kosten für Internetanschlüsse in verschiedenen Produkten
		Σ			187.500,00 €	331.500,00 €	

Außerordentlicher Haushalt

205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02		42.600,00 €	Friedhofsgebäude Büro (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02		17.200,00 €	Friedhofsgelände Zaunanlagen (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02		20.400,00 €	Gewächshaus (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	532*	04.02		6.100,00 €	Garagen (Restbuchwert 31.1.2021), ao Aufwand durch Abriss (RVZ)
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	531*	04.01	136.000,00 €		Verkauf Teilfläche des Friedhofgeländes, ao Ertrag durch Verkauf über Buchwert (RVZ)
		Σ			136.000,00 €	86.300,00 €	

Änderungen im Finanzausschuss am 25.01.2022

27	111.02	Gemeindeorgane	429110	02.03		2.000,00 €	Aufwendungen für d. Evaluation zur Errichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes / Jugendbeirates in d.Stadt Alfeld (Leine)
129	367.10	Jugendsozialarbeit	432800	02.06		25.000,00 €	Zuschuss an die Labora gGmbH
		Σ			0,00 €	27.000,00 €	

Änderungen im Finanzausschuss am 10.02.2022

205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		02.03		20.000,00 €	Abrisskosten Friedhofsgebäude (RVZ) (FinanzA. 10.02.22: Ansatzreduzierung um 20.000,- €)
136	421.01	Sportförd.u.Verw.d.Sportangelegenheiten	427110	02.03		2.000,00 €	Mittel für Staffelmarahton gestrichen
136	421.01	Sportförd.u.Verw.d.Sportangelegenheiten	427110	02.03		1.800,00 €	Mittel für Mitfinanzierung NFV Sommercup gestrichen
						0,00 €	23.800,00 €

Anpassung der Steuererhöhungen Stand: 14.02.2022

228	611.01	Grundsteuer A	301100	01.01		8.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte (Hebesatzsenkung um 40 Punkte zum HH Entwurf)
228	611.01	Grundsteuer B	301200	01.01		336.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte (Hebesatzsenkung um 40 Punkte zum HH Entwurf)
228	611.01	Gewerbesteuer	301300	01.01		700.000,00 €	Anhebung des Hebesatzes um 10 Punkte (Hebesatzsenkung um 40 Punkte zum HH Entwurf)
						1.044.000,00 €	0,00 €

Ergebnishaushalt	Entwurf 09.11.2021 für Finanz-A. 23.11.2021	Veränderungen	Fassung 14.02.2022
ordentliche Erträge	41.425.000,00 €	856.500,00 €	40.568.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.425.300,00 €	334.700,00 €	42.760.000,00 €
ordentliches Ergebnis	1.000.300,00 €		2.191.500,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	86.300,00 €	86.300,00 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €		49.700,00 €
Jahresergebnis	1.000.300,00 €		2.141.800,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus ▲ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
schwarze Zahlen = Plus ▲ höhere Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf

Seite Entwurf	Produkt	INV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-							
56	111.25	Städtische Liegenschaften	I11252201									*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Ergebnis Haushaltsplanberatung Fachausschuss)
74	126.01	Brandschutz	I126012004		15.000							Ansatz wird auf die tatsächlichen Beschaffungskosten herabgesetzt (Ergebnis Haushaltsplanberatung Fachausschuss)
74	126.01	Brandschutz	I126012104									*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss Finanzausschuss v. 25.01.2022)
74	126.01	Brandschutz	I126012203			25.000	55.000					VERWALTUNG: Fahrzeug wird nicht benötigt; Ergebnis Haushaltsplanberatung Feuerschutz- und Ordnungsausschuss 08.12.2021
N.N.	211.01	Betrieb der Grundschulen	I211012201	592.000	742.000							VERWALTUNG: es liegen Förderbescheide gem. der Richtlinie f.d. Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RL-Anlagen vor; Schulsausschuss 12.01.2022
138	424.01	Sportstätten	I424012002				80.000					VERWALTUNG: Kostensteigerung durch Umsetzung barrierefreie Sanitäranlagen; Haushaltsplanberatungen Sportausschuss 13.01.2022
138	424.01		I424012002									VERWALTUNG: VE für den Gesamt-Ansatz 2023 (=313.400€); Mitteilung im Finanzausschuss am 25.01.2022
N.N.	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	NEU	35.200	58.800	43.100	71.900					VERWALTUNG: Ansätze waren im Entwurf nicht enthalten; Förderbescheid liegt vor
169	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	I538101903									*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss Finanzausschuss v. 25.01.2022)
174	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538112111				50.000					Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug (gebührendgedeckt)
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011802				75.000					VERWALTUNG: Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011809			135.000	175.000	315.000	175.000	450.000		VERWALTUNG: Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011801					200.000		200.000		VERWALTUNG: anteilige Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
183	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541020001		7.500		2.500					VERWALTUNG: ermittelter Bedarf für 4 Geschwindigkeitsmessrichtungen
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012203	201.500								Abverkauf Fläche für RVZ 3.100 m² à 65€/m²
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012005		25.000							VERWALTUNG: Neubau eines Zaunes entlang der Grenze zum KWG-Neubau
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012204		122.000							VERWALTUNG: Ersatz für die zu veräußernde Lagerfläche entlang des WGR
207	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012201									*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss Finanzausschuss v. 25.01.2022)
Änderungen nach der FinA-Sitzung am 25.1.2022												
N.N.	612.02	Beteiligungen	I612022201		13.400							VERWALTUNG: Gründung der RVZ/MVZ-Gesellschaften zum 18.02.2022; notwendige Bereitstellung der städtischen Beteiligung
573.03	Baubetriebshof	I573032103										VERWALTUNG: zur zeitlichen Unterstützung des Vergabeverfahrens wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) eingerichtet
573.03	Baubetriebshof	I573032104										VERWALTUNG: zur zeitlichen Unterstützung des Vergabeverfahrens wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) eingerichtet
weitere Änderungen FinA 10.2.2022, VA 15.2.2022, Rat 17.2.2022												
146	424.02	7 Berge Bad	I424022201		26.100							VERWALTUNG: Maßnahme wurde bereits in 2021 abgeschlossen; Ansatz kann daher entfallen
207	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012201		150.000		50.000					FinA 10.02.2022: gem. dem Antrag GRÜNE/CDU/FDP wird die Maßnahme nicht umgesetzt; der Sperrvermerk (s.o.) kommt nicht mehr zum Tragen

Σ	828.700	777.600	18.100	210.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon allg. Haushalt	828.700	777.600	18.100	160.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Veränderung KREDITBEDARF:	51.100		228.700	340.000	475.000			
Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:	51.100		178.700	340.000	475.000			

Erläuterung:
grün = Verbesserung des Entwurfsergebnisses
rot = Verschlechterung des Entwurfsergebnisses

⇒ Auswirkung der Anpassungen auf die Betrachtung "Nettoneuverschuldung allgemeiner Haushalt ≤ Null"

BISHER	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	26.700	133.800	319.100	1.754.000
NEU	Netto-Neuverschuldung eigene Höchstgrenze 2.500.000 EUR	77.800	44.900	20.900	1.279.000
BISHER	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	382.300	338.800	326.800	2.544.000
NEU	Netto-Neuverschuldung = genehmigungsf. Höchstgrenze (=ordentliche Tilgung)	419.800	503.900	653.300	2.055.400

Erläuterung:
grün = eigene Höchstgrenze/Tilgung wird unterschritten
rot = allgemeine Investitionen übersteigen eigene Höchstgrenze/Tilgung

Finanzhaushalt Finanzierungstätigkeit

Seite	Produkt	Position	Bezeichnung	Ansatz 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Erläuterung
				Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
5	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	Aufnahme von Krediten u. Darlehen f. Investitionen	51.100		228.700		340.000		475.000	Veränderung der Kreditaufnahme durch oben stehende Anpassung bei den Investitionen

Finanzausschuss 23.11.2021	Kreditbedarf		3.796.200		4.691.600		5.733.600		2.806.000
Rat 17.02.2022	Kreditbedarf	↓	3.745.100	↓	4.462.900	↓	5.393.600	↑	3.281.000
	Tilgung		2.855.600	↓	2.972.600		3.145.900		3.290.000

Investitionsprogramm 2022-2025

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
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von Grundstücksflächen sowie für die Jahre 2021 bis 2023 die erwartete Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet "Königsruh".						
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. Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
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
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 wird dem aus verschiedenen Fachbereichen angemeldeten erhöhten Bedarf an Zaun-Neubauten durch eine entsprechende						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Ansatzhöhung Rechnung getragen (Bedarfe bspw. FF Limmer, Spielplatz Eimsen, div. Kitas).						
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 Abgassauganlagen 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 Führste	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) Führste (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						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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.						
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 Feuerwehrrhäuser in Limmer und Eimsen.						
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	-55.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-55.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für den VRW Bj. 1997 (Schwerpunktwehr).						
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrrhaus 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 Feuerwehrrhaus Föhrste	0	0	-300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: 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. Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I126012201 Inventar Feuerwehrrhaus 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
Erläuterungen: Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unter- stützungsleistungen an allen Feuerwehrrstandorten) steht dem Stadtgerätewart bisher kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung. Es ist die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs mit Ladepritsche geplant.						
Summe Auszahlungen	-1.954.293	-1.782.000	-1.822.000	-1.442.000	-795.000	-120.000
Summe Einzahlungen	171.441	370.000	318.000	481.600	119.000	65.000
Summe	-1.782.852	-1.412.000	-1.504.000	-960.400	-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
Erläuterungen: 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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<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 €, 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						
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	0	0	-150.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	592.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-742.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für den Neueinbau von raumluftechnischen (RLT) Anlagen für die drei Alfelder Grundschulen. Die Maßnahme wird über die Richtlinie für die Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen mit bis zu 80% der förderfähigen Ausgaben bezuschusst. Zuwendungsbescheide je Standort liegen vor.						
Summe Auszahlungen	-849.162	-177.500	-945.500	-200.000	0	0
Summe Einzahlungen	70.547	133.000	667.000	0	0	0
Summe	-778.615	-44.500	-278.500	-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 Lützwowstraße 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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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. Gem. Kita-Vertrag wird die Förderung durch den LK Hildesheim mit 55% der Projektkosten veranschlagt.						
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
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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erstausrüstung der neuen Krippengruppe in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die mobile Ausstattung der Personalräume in der neuen Kita in Hörsum (nicht in den Baukosten enthalten).						
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	0	-4.100	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.100	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abstimmung mit den Trägern betriebsnotwendiger investiver Bedarf.						
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	-890.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-890.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld plant, am Standort Eimser Weg eine neue Kindertagesstätte für jeweils zwei Kindergarten- und Krippengruppen zu bauen. Die Kostenschätzung liegt bei 2.256.800 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 890.000 EUR. Der im Haushaltsjahr 2021 eingeplante Betrag wird als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.						
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-8.122	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-8.122	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366011901 Erneuerung Spielplatz Gehrenkamp, OT Eimsen	-31.240	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.965	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-44.205	0	0	0	0	0
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Neubau eines Spielplatzes als Ersatz für den bisherigen Standort auf dem kirchlichen Grundstück an der Wilhelm-Knigge-Straße.						
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-50.000	0
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-396.644	-2.428.200	-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	-1.646.400	-479.000	-842.000	-982.500	-10.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-2.000	-5.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-5.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-1.226	0	-25.800	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.226	0	-25.800	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist ein weiterer Ballfangzaun auf dem Sportplatz Föhrste sowie die Beschaffungen eines Rasennachsähgerätes und eines Düngerstreuers: Ballfangzaun 5.200 EUR Rasennachsähgerät 15.300 EUR Düngerstreuer (Anbaugerät Trecker) 5.000 EUR						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste	-4.649	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649	0	0	0	0	0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-99.360	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.005	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.365	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	0	-25.300	-84.700	-103.300	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	228.000	762.000	210.100	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-253.300	-846.700	-313.400	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 und die Herstellung von barrierefreien Sanitäreinrichtungen 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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)						
Summe Auszahlungen	-170.063	-362.800	-901.800	-340.500	0	0
Summe Einzahlungen	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
Summe	-153.058	-134.800	-139.800	-130.400	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						
I511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	0	0	-23.600	-28.800	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.200	43.100	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-58.800	-71.900	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das bestehende Leitbild der Stadt Alfeld (Leine) soll überarbeitet werden. Hierzu soll eine umfassende Bürgerbeteiligung auch digital erfolgen. Die Augmented Reality App dient im Ergebnis der Visualisierung der Erkenntnisse und Ideen aus dem Stadtentwicklungsdialog. Das Projekt wird durch das Förderprogramm „Zukunftsräume in Niedersachsen“ gefördert.						
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> 10.000€ Totmannmelder Bereitschaftsdienst 10.000€ Klimagerät für Abwasserproben 10.000€ allg. Ersatzbeschaffungen						
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 den aktuellen Stand der Technik.						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden, welches bei Unwetterereignissen auch der Feuerwehr zur Verfügung stehen kann.</p> <p>Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates</p>						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Abwassermsstation in Lütgenholzen ist außer Betrieb und soll erneuert werden.</p>						
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 Klaranlage	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
<p><i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Ausdunstungen des Rechengutes muss der Rechengutcontainer mit einer "Umhausung" und einer Absaugeinrichtung versehen werden.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.</p>						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 Kanalerdüchtigung 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 Kanalerdüchtigung 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
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.						
I538112002 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
I538112003 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
<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.						
I538112005 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.						
I538112101 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.						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 Führste.						
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 Führste.						
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 Führste 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 (Führster 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.						
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Führster 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 Dohnser Weg/Führster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.						
1538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.						
1541010001 Bürgersteige 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i>						
Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
1541010002 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						
1541010003 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.						
1541011311 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
1541011702 Ausbau Heinzestraße 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
1541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	-95.543	0	0	0	-1.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.543	0	0	0	-1.500	0
1541011801 Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	-36.000	0	0	-72.000	-200.000	-875.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-72.000	-700.000	-875.000
1541011806 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
1541011807 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
1541011808 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
1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	0	0	0	-135.000	-275.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-135.000	-450.000
1541012001 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
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	0	0	-30.000	-115.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-115.000	0	0
1541012103 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.						
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541012201 KSI: 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
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für den Abriss und Ersatzneubau des abgängigen Brückenbauwerks (BW30) Hirtenbrinkbrücke im OT Limmer.						
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.						
I541020001 Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.500	-2.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die Beschaffung von insgesamt vier neuen Geschwindigkeitsmesstafeln (2022 und 2023)						
I541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-9.135	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.135	-15.000	0	0	0	0
I541022001 Erneuerung LSA Hannoversche Straße	-11.918	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.918	0	0	0	0	0
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
I545020001 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
I545020003 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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.191	0	0	0	0	0
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzstraße 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 Heinzstraße 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 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 m³ 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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m ³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers 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.						
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 Benscheldtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheldtstraße 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 m ³ 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.						

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
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).						
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.						
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	0	0	201.500	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	201.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
geplant ist der Verkauf einer Teilfläche mit Bürogebäude, Garagen und Gewächshaus des Friedhofs entlang des Walter-Gropius-Rings.						
I553012204 Ersatzbauten Lagerflächen Friedhof	0	0	-122.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-122.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Herstellung von Ersatzlagerflächen- und bauten für die zu veräußernde Fläche entlag des Walter-Gropius-Rings.						
I553012205 Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau eines Zaunes entlang der zu der veräußernden Fläche am Walter-Gropius-Ring.						
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
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
Für 2022 ist die Beschaffung eines Frontsicheljäähers, einer Kehrmaschine und eines Elektrohochhubwagens vorgesehen.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-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

Investitionsprogramm 2022-2025

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Altfahrzeug Bj. 2006 ist mängelbehaftet 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.						
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	-4.167.300	-4.037.800	-4.403.400	-5.560.500	-5.510.000
Summe Einzahlungen	954.135	1.149.500	2.540.800	1.900.300	1.645.500	2.107.000
Summe	-3.888.069	-3.017.800	-1.497.000	-2.503.100	-3.915.000	-3.403.000
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 Ausleiher 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 Ausleiher an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	-13.400	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-13.400	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das geplante Regionale Versorgungszentrum soll in der Form einer gGmbH betrieben werden. Wie die anderen Mitglieder der Region Leinebergland wird auch die Stadt Alfeld Gesellschafter werden. Die entsprechenden auf die Stadt entfallenen Anteile des Stammkapitals sowie eine anteilige Einzahlung in die Kapitalrücklage der RVZ Leinebergland gGmbH ist an dieser Stelle zu veranschlagen.						
Summe Auszahlungen	0	-990.000	-13.400	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
Summe	0	-829.800	153.200	173.000	179.900	187.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.212.366	-9.907.800	-8.749.500	-8.085.900	-8.465.500	-5.640.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.226.092	2.822.500	5.004.400	3.623.000	3.071.900	2.359.000
Gesamtsumme	-6.986.274	-7.085.300	-3.745.100	-4.462.900	-5.393.600	-3.281.000

Investitionsprogramm 2022-2025

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					
V224240101 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-313.400					
V225381101 Ausbau Teilstück Holzer Straße (Kanal)	-245.000					
V225730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-50.000					
V225730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-50.000					
Gesamtsumme	-1.783.400	-400.000				