

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine)
- am Donnerstag, den 17.02.2022 um 17:00 Uhr
- in der BBS Sporthalle, Hildesheimer Straße 55, 31061 Alfeld (Leine)

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt Alfeld (Leine) sowie der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Rates der Stadt Alfeld (Leine) am 16.12.2021
- 3 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und wichtige Angelegenheiten der Stadt
- 4 Aussprache zum Bericht des Bürgermeisters
- 5 Berufung einer Bürgerdeputierten in den Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss
Vorlage: 065/XIX
- 6 Beschluss gem. § 182 (1) NKomVG zur weiteren Nutzung der Videokonferenztechnik für 3 Monate
Vorlage: 068/XIX
- 7 Änderung der Entgeltregelung und der Richtlinien für die Benutzung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken
Vorlage: 059/XIX
- 8 Überörtliche Prüfung gemäß §§ 1 bis 4 Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz (NKPG); Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände
Vorlage: 063/XIX
- 9 Dienstpostenbewertungsplan für das Haushaltsjahr 2022
Vorlage: 060/XIX
- 10 Haushalt 2022
- 10.1 Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Vorlage: 061/XIX
- 10.2 Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2022
Vorlage: 062/XIX

- 10.3 Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025
Vorlage: 025/XIX
- 10.4 Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025
Vorlage: 025/XIX/1
- 10.5 Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025
Vorlage: 027/XIX
- 10.6 Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025: Haushaltssicherungskonzept ab 2022
Vorlage: 027/XIX/1
- 10.7 Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025: Haushaltssicherungskonzept ab 2022
Vorlage: 027/XIX/2
- 11 Mitteilungen der Verwaltung
- 12 Anfragen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 17.01.2022

Amt: Amt für Kommunalverfassung
AZ: 10.2

Vorlage Nr. 065/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Berufung einer Bürgerdeputierten in den Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss

Mit Schreiben vom 10.01.2022 hat die Bürgerdeputierte Arwen Eltmann ihr Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt. Diese wurde auf Vorschlag der Ratsfraktion „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ in den Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss berufen.

Die Ratsfraktion „BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN“ hat mit Schreiben vom 14.01.2022 vorgeschlagen, Frau Anette Schmitz, als Bürgerdeputierte in den Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss zu berufen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Frau Anette Schmitz wird als Bürgerdeputierte in den Kultur-, Tourismus- und Weltkulturerbeausschuss berufen“.

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 27.01.2022

Amt: Amt für Kommunalverfassung
AZ: 10.2

Vorlage Nr. 068/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Beschluss gem. § 182 (1) NKomVG zur weiteren Nutzung der Videokonferenztechnik für 3 Monate

Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 07. Dezember 2021 folgende Änderung des § 182 (1) NKomVG beschlossen:

„²Unabhängig davon, ob eine Lage nach Satz 1 oder die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG nach § 28a Abs. 8 IfSG festgestellt ist, kann die Vertretung die Anwendung der Regelungen des Absatzes 2 auf Vorschlag der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten **mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder für einen Zeitraum von jeweils längstens drei Monaten beschließen, wenn ein relevantes örtliches Infektionsgeschehen** besteht oder das Zusammentreten der Organe der Kommune sonst aufgrund einer außergewöhnlichen Notlage erheblich erschwert ist.

In derselben Sitzung wurde ein Beschluss gefasst, dass die Maßnahmen gem. § 28 a IfSG vorbehaltlich seiner Verlängerung bis zum 06. März 2022 gültig. D.h. bis zu diesem Zeitpunkt gelten die Bestimmungen des § 182 (1) Satz 1 und (2) NKomVG, u.a. ist es damit möglich, Sitzungen per Videokonferenz durchzuführen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob der Landtag diese Regelung verlängert.

Aus diesem Grunde schlägt die Verwaltung vor, dass der Rat der Stadt Alfeld (Leine) einen Beschluss gem. § 182 (1) Satz 2 NKomVG vornimmt. Damit wäre die weitere Nutzung der Videokonferenztechnik für weitere 3 Monate (bis zum 16.05.2022) möglich, auch wenn der Landtag die o.g. Beschlusslage nicht verlängert. Ob und inwieweit der Landtag auch das NKomVG zur Nutzung der Videokonferenztechnik außerhalb einer epidemischen Lage beschließt, bleibt abzuwarten.

Die Infektionszahlen liegen weiterhin auf einem Rekordhoch. Aus diesem Grunde sieht die Verwaltung ein entsprechend relevantes örtliches Infektionsgeschehen, was ein solchen Beschluss rechtfertigen würde.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) stellt fest, dass im Landkreis Hildesheim ein hohes örtliches Infektionsgeschehen vorliegt. Aus diesem Grunde beschließt der Rat der Stadt Alfeld (Leine) gem. § 182 (1) Satz 2 NKomVG, dass die Regelung des Absatzes (2) Nummer 3 für die Sitzungen der Ausschüsse Anwendung finden soll. Diese Regelung soll längstens bis zum 16.05.2022 gelten.“

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 20.12.2021

Amt: Dezernat I
AZ: I 1

Vorlage Nr. 059/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Schulausschuss	12.01.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Änderung der Entgeltregelung und der Richtlinien für die Benutzung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken

Die Alfelder Grundschulen werden nach Schulschluss von Fremdnutzern (z.B. Vereine) für öffentliche Veranstaltungen genutzt. Für diese Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben Gemeinden nach § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes Benutzungsgebühren; soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Die Stadt Alfeld (Leine) erhebt für diese Fremdnutzungen ein privatrechtliches Entgelt.

Ebenso verfährt der Landkreis Hildesheim als Schulträger der weiterführenden Schulen. Da die Stadt Alfeld (Leine) auch die Schulraumvergabe für die Landkreisschulen im Gemeindegebiet durchführt, ist es sinnvoll, eine weitestgehend einheitliche Abwicklung der Schulraumvergabe zu vollziehen. Entsprechend sind in beiliegender Überarbeitung der Entgeltordnung und der Richtlinien für die Benutzung schulischer Einrichtungen zu schulfremden Zwecken auch Anpassungen zur Angleichung an die Vergabevorgaben des Landkreises Hildesheim – auch hinsichtlich des Nutzungsentgeltes vorgenommen worden. Änderungen sind in beiliegender Entgeltordnung sowie den Richtlinien farblich markiert.

Die Vergabevorgaben des Landkreises enthalten Bestimmungen für die Nutzung der schulischen Einrichtungen durch politische Parteien. Danach stellt der Landkreis den politischen Parteien seine Schulräumlichkeiten für überörtliche Veranstaltungen zur Verfügung. In den Richtlinien zur Überlassung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) ist eine ausdrückliche Bestimmung für die Nutzung durch politische Parteien bisher nicht enthalten. Die Stadt Alfeld (Leine) hat politischen Parteien Schulräumlichkeiten bisher nur für die politische Gremienarbeit zur Verfügung gestellt. Die Verwaltung schlägt vor, diese Vergabepaxis nun zu verschriftlichen. Der Widmungszweck soll so formuliert werden, dass politische Parteien Schulräume nur für die Gremienarbeit des Rates der Stadt Alfeld (Leine) und seiner Ausschüsse nutzen können.

Gem. § 30 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz sind alle Einwohner*innen im Rahmen des geltenden Rechts berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen einer Gemeinde zu

nutzen und verpflichtet, die Lasten zu tragen, die sich aus ihrer Zugehörigkeit zu der Gemeinde ergeben. Dieser Nutzungsanspruch gilt gem. § 30 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz für juristische Personen und Personenvereinigungen entsprechend. Das gebietet aber nicht, dass eine Gemeinde Einrichtungen für politische Parteien schaffen oder bereitstellen muss. Vielmehr steht es der Stadt aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts (Art. 28. Abs. 2 S. 1 GG) frei, zu entscheiden, wem sie ihre öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung steht.

Ihre Entscheidung muss dabei im Einklang mit anderen Gesetzen erfolgen, im vorliegenden Zusammenhang sind insbesondere der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, Art. 3 GG, und die Sondervorschrift des § 5 PartG zu beachten.

Da durch die bestehende Vergabepaxis der Stadt nicht nur einzelne Parteien von der Nutzung ausgeschlossen werden, sondern alle, trägt die Regelung dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz und auch seiner speziellen Ausprägung in § 5 PartG Rechnung. Es ist eine sach- und interessengerechte Abwägung des Interesses der politischen Parteien an der Nutzung schulischer Räume und Einrichtungen auf der einen Seite mit dem Gemeinwohlinteresse auf der anderen Seite vorzunehmen.

Der Widmungszweck der Schulen liegt im gesetzlichen Auftrag zur Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Schulen werden bereitgestellt, damit ein ordnungsgemäßer Unterricht rechtssicher und störungsfrei an solchen Orten wahrgenommen werden kann, an denen eine weltanschauliche, religiöse und politische Neutralität weitestgehend sichergestellt ist.

Dem Gesichtspunkt der Sicherheit und Ordnung an Schulen muss zu jeder Zeit- auch außerhalb des eigentlichen Schulbetriebes – Rechnung getragen werden, um die Schulräume und Anlagen vor Vandalismus und anderen Schäden zu bewahren.

So birgt die Durchführung von politischen Veranstaltungen in Schulen nach allgemeiner Lebenserfahrung auch immer das Risiko in sich, dass es insbesondere aufgrund politischer Protestkundgebungen zu Sachschäden am und im Gebäude kommen kann. Neben diesem Risiko gibt es zu bedenken, dass den Schulen sowie den Lehrerinnen und Lehrern und Schülern ein immaterieller Schaden entstehen kann, wenn z.B. durch radikales Gedankengut und auch durch die Anwendung von Gewalt gegen Personen und Sachen der Ruf und das Ansehen einer Schule in der Öffentlichkeit beschädigt wird.

Das Interesse der Parteien an der Nutzung schulischer Räume wiegt demgegenüber weniger schwer, da ihnen auch andere Veranstaltungsorte zur Verfügung stehen.

Dieses Ergebnis wird auch durch die bisherige Praxis bestätigt, denn die Parteien und Wählergemeinschaften vor Ort haben in der Vergangenheit die Nutzung städtischer schulischer Einrichtungen für Veranstaltungen nicht beantragt.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die geänderte Entgeltregelung und die geänderten Richtlinien für die Benutzung/Überlassung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken in der beiliegenden Fassung.“

Anlagen

Entgeltregelung, Richtlinien

**Entgeltregelung für die Benutzung schulischer Einrichtungen
der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken**
(ohne Sporteinrichtungen)

Aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) folgende Entgeltregelung für die Benutzung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken beschlossen:

§ 1

Überlassung

Die Überlassung schulischer Einrichtungen zu schulfremden Zwecken erfolgt im Rahmen der hierzu erlassenen Richtlinien der Stadt Alfeld (Leine) in der jeweils gültigen Fassung unter Vorbehalt des jederzeitigen, entschädigungslosen Widerrufs.

Für die Benutzung ihrer schulischen Einrichtungen zu schulfremden Zwecken erhebt die Stadt Alfeld (Leine) nach Maßgabe dieser Entgeltregelung privatrechtliche Benutzungsentgelte, soweit nicht aufgrund dieser Entgeltregelung eine Befreiung oder Ermäßigung gewährt wird. Von den nachfolgenden Bestimmungen sind Sporteinrichtungen ausgenommen.

§ 2

Entgeltbefreiung, Entgeltermäßigung

(1) Die Überlassung schulischer Einrichtungen unter der Voraussetzung des § 1 erfolgt entgeltfrei an:

1. die Träger der freien Jugendhilfe für die Erfüllung konkreter Jugendhilfaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz und an die anerkannten Wohlfahrtsverbände für deren Kernaufgaben - sofern sie ihren Sitz in der Stadt Alfeld (Leine) haben - und soweit diese Kosten nicht von Dritten gedeckt werden.
2. Musik- und Gesangvereine, Kulturvereinigungen und Kulturvereine bei besonderen Veranstaltungen, soweit diese Vereine ihren Sitz in der Stadt Alfeld (Leine) haben und nur ideelle, kulturelle Bestrebungen verfolgen und keinen wirtschaftlichen Gewinn anstreben und auch nicht erzielen.
3. Musikschulen mit Sitz in der Stadt Alfeld (Leine).

4. Sitzungen und Veranstaltungen der Organe der Stadt Alfeld (Leine)
(entfallen ist die bisherige Nr. 4. „Die Kreisvolkshochschule“)

(2) Wenn für die in Absatz 1 genannten Veranstaltungen ein Eintrittsgeld erhoben wird, wird im Einzelfall über die anteilige Abführung an die Stadt Alfeld (Leine) entschieden.

(3) In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag auch anderen Veranstaltern schulische Einrichtungen entgeltfrei oder zu einem ermäßigten Entgelt überlassen werden.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 behält sich die Stadt Alfeld (Leine) das Recht vor, bei Veranstaltern, die Eintrittsgeld von den Benutzern/Benutzerinnen erheben oder die Zuschüsse oder Kostenerstattungen Dritter erhalten, Einsicht in die Geschäftsunterlagen zu nehmen oder durch beauftragte Dritte vornehmen zu lassen.

§ 3

Privatrechtliche Benutzungsentgelte

(1) Alle Veranstalter, denen nicht nach § 2 eine Entgeltbefreiung oder -ermäßigung gewährt wird, haben je angefangene Benutzungsstunde (Zeitstunde) folgendes privatrechtliche Benutzungsentgelt zu entrichten:

Gruppe A:

Anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung mit Sitz in der Stadt Alfeld (Leine), sofern diese in der Aufstellung der anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung in der jeweils gültigen Fassung der Bekanntmachung des Nieders. Ministers für Wissenschaft und Kunst aufgeführt sind.

Verbände zur Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, soweit sie ihren Sitz in der Stadt Alfeld (Leine) haben, als gemeinnützig anerkannt sind und sie keine Zuschüsse oder Kostenerstattungen Dritter zur Durchführung erhalten.

Gruppe B:

Alle sonstigen Veranstalter, die nicht unter die Gruppe A fallen, z.B. von den Besuchern/Besucherinnen ein Eintrittsgeld oder einen Unkostenbeitrag erheben oder Zuschüsse oder Kostenerstattungen Dritter zur Durchführung erhalten.

Veranstalter, die die überlassenen schulischen Einrichtungen gewerblich bzw. kommerziell nutzen und alle nicht unter Gruppe A fallenden sonstigen Veranstalter.

(2) Das Entgelt beträgt pro angefangener Benutzungsstunde, die eine Zeitstunde umfasst, für:

1. Aulen, Eingangshallen, Pausenhöfe, Foren und Mensen

a) Aulen bis 200 Besucherplätze

Gruppe A	16,97 €
Gruppe B	38,43 €

b) Eingangshallen, Pausenhöfe und Foren

Gruppe A	11,31 €
Gruppe B	30,53 €

2. Unterrichtsräume

a) Fachräume

Gruppe A	11,31 €
Gruppe B	30,53 €

b) Allgemeine Unterrichtsräume

Gruppe A	8,49 €
Gruppe B	22,62 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

3. Technische Ausstattungen

Für Maschinen, Computer und sonstige technische Sonderausstattungen wird im Einzelfall ein Benutzungsentgelt aufgrund kalkulatorisch ermittelter Kosten festgesetzt. Es kann auch zur Verwaltungsvereinfachung eine Stundenpauschale festgelegt werden.

(3) Wegen des erhöhten Energieverbrauchs wird in den Weihnachtsferien bei allen Veranstaltungen / Nutzungen von einer Mindestnutzungszeit von fünf Stunden ausgegangen und auch in Rechnung gestellt.

(4) Die Stundenbeträge nach Abs. 2 gelten für das Haushaltsjahr 2022. Sie verändern sich jährlich um die Veränderung der Verbraucherpreise, wie diese vom Bundesamt für Statistik jeweils im Dezember im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres ermittelt wird (Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte).

§4

Nebenkosten

(1) Mit dem Benutzungsentgelt gemäß § 3 sind folgende Nebenkosten abgegolten: Hausmeisterentschädigung, Heizung, Energie und Wasser/Abwasser.

(2) Entstehen durch die Benutzung schulischer Einrichtungen Kosten besonderer Art oder außergewöhnlichen Umfangs, so sind diese zusätzlich zu entrichten.

§ 5

Entgeltfestsetzung, Fälligkeit

(1) Die Veranstalter sind verpflichtet, die für die Entgeltfestsetzung, -befreiung oder Ermäßigung notwendigen Unterlagen und Erklärungen vor Genehmigung der Veranstaltung vorzulegen.

Werden die erforderlichen Nachweise nicht erbracht, erfolgt die Entgeltfestsetzung nach § 3, Gruppe B.

(2) Das Benutzungsentgelt (§ 3) und die Nebenkosten (§ 4 Abs. 2) sind innerhalb einer Woche nach Zahlungsaufforderung zu entrichten, sofern kein besonderer Fälligkeitstermin festgesetzt ist. In begründeten Fällen kann die Überlassung der schulischen Einrichtungen von der vorherigen Zahlung des Benutzungsentgeltes oder einer Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.

(3) Entstehen der Stadt Alfeld (Leine) durch kurzfristige Absagen von beantragten Veranstaltungen Kosten, sind die Veranstalter je nach Lage des Einzelfalles verpflichtet, ein anteiliges Benutzungsentgelt zu entrichten.

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

§ 6

Schlussbestimmungen

Diese Entgeltordnung tritt nach Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung für die Benutzung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken vom 16.10.1997 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister-

(Beushausen)

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

**Richtlinien
für die Überlassung schulischer Einrichtungen der
Stadt Alfeld (Leine)
mit Ausnahme der Sporteinrichtungen zu
schulfremden Zwecken**

I. Allgemeiner Teil

**§ 1
Grundsatz**

(1) Schulische Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) können Veranstaltern auf Antrag zu schulfremden Zwecken überlassen werden, soweit schulische, personelle oder organisatorische Belange nicht entgegenstehen und die Einrichtungen zur Durchführung der beabsichtigten Veranstaltungen geeignet sind.

(2) Politischen Parteien, politischen Vereinigungen und sonstigen politischen Gruppierungen oder politisch tätigen Einzelpersonen werden die schulischen Einrichtungen für parteiorganisatorische und parteiinterne Veranstaltungen sowie für Wahlkampfveranstaltungen und sonstige Werbeveranstaltungen nicht zur Verfügung gestellt.

(3) Die Nutzung schulischer Einrichtungen für die städtische Gremienarbeit ist zulässig.

(4) Die Überlassung erfolgt unter dem Vorbehalt des jederzeitigen, entschädigungslosen Widerrufs. Sie kann mit Auflagen oder Bedingungen versehen werden. Ein Anspruch auf Überlassung besteht nicht. Die Nutzungsgenehmigung kann auch kurzfristig zurückgenommen werden, wenn durch die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist.

**§ 2
Verfahren bei Überlassung**

(1) Über den Antrag auf Überlassung schulischer Einrichtungen entscheidet die Stadt Alfeld (Leine).

(2) Die Überlassung der Einrichtung muss mindestens 4 Wochen vor der Überlassung schriftlich beantragt werden.

(3) Die Überlassung wird mit der schriftlichen Anerkennung dieser Richtlinien durch den Veranstalter oder dessen gesetzlicher Vertretung wirksam.

(4) Eine Überlassung während der Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien ist ausgeschlossen.

**§ 3
Pflichten der Benutzerinnen und Benutzer**

(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, die benutzten Einrichtungen schonend und sachgemäß zu behandeln und nach der Benutzung in aufgeräumtem und gereinigtem Zustand zu hinterlassen.

(2)Die Benutzerinnen und Benutzer sind verpflichtet, bei Nutzung der Einrichtung sparsam mit Energie (Wasser, Strom, Gas) umzugehen. Insbesondere sind Wasserhähne, Duschen, Elektro- und Gasgeräte abzustellen und nach einem evtl. Lüften ist darauf zu achten, dass die Fenster fest verschlossen sind.

(3)Beschädigungen oder Verluste sind sofort und unaufgefordert der Hausmeisterin oder dem Hausmeister anzuzeigen. Der Veranstalter ist verpflichtet, die ihm überlassenen Einrichtungen vor Benutzung auf das Vorliegen von Schäden zu untersuchen. Schadhafte Anlagen und Geräte dürfen nicht benutzt werden. **Der letzte Veranstalter vor Feststellung eines Schadens gilt als Verursacher.**

(4)Der Veranstalter hat eine Veranstaltungsleiterin oder einen Veranstaltungsleiter zu benennen, der die Verantwortung übernimmt, dass die Benutzung entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinien erfolgt (verantwortliche Leiterin oder verantwortlicher Leiter).

(5)Die Einzelheiten der Benutzung werden zwischen der Hausmeisterin oder dem Hausmeister und der verantwortlichen Leitung geregelt. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung der genehmigenden Stelle herbeizuführen.

(6)Kommt ein Veranstalter seinen Sorgfaltspflichten nicht nach, so kann er von der genehmigenden Stelle auf Zeit, in schweren Fällen auf Dauer, von der Benutzung der Einrichtungen ausgeschlossen werden. Unberührt bleibt die Verpflichtung, der Stadt Alfeld (Leine) die durch pflichtwidriges Verhalten verursachten Kosten zu ersetzen.

(7)Bei Musikveranstaltungen ist ausschließlich der Veranstalter dafür zuständig evtl. erforderliche GEMA-Gebühren abzuführen. Eine gesamtschuldnerische Haftung als Mitveranstalter im Sinne der §§97 Urheberrechtsgesetz, 421, 823, 830 und 840 BGB durch die Stadt wird ausgeschlossen.

§ 4 Haftung

(1)Für alle Schäden, die bei der Benutzung selbst, bei ihrer Vorbereitung oder bei anschließenden Aufräumarbeiten den Bediensteten oder Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zugefügt werden, haften der Veranstalter oder die hierfür verantwortlichen Benutzer/innen als Gesamtschuldner.

(2)Die Haftung der Stadt Alfeld (Leine) gegenüber dem Veranstalter und den Benutzerinnen und Benutzern der Einrichtung ist ausgeschlossen.

(3)Der Veranstalter stellt die Stadt Alfeld (Leine) von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen und Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Einrichtungen stehen.

(4)Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Alfeld (Leine) wegen Beeinträchtigung des vertragsmäßigen Gebrauchs der Einrichtung sind ausgeschlossen.

§ 5 Entgelt

Ein Entgelt für die Benutzung schulischer Einrichtungen zu schulfremden Zwecken wird nur nach Maßgabe der von der Stadt Alfeld (Leine) hierfür erlassenen Entgeltregelung (-ordnung) erhoben.

Mit der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

II. Besonderer Teil

§ 6

Aulen, Eingangshallen, Pausenhöfe, Foren

(1) Für das Aufstellen von Podien, Bühnen, Tischen und Stühlen etc. und deren Beseitigung hat der Veranstalter Hilfskräfte zu stellen, die diese Arbeiten unter Anleitung der Hausmeisterin/der Hausmeister ausführen.

(2) Die technischen Anlagen in Aulen, Eingangshallen, Foren und sonstigen Räumlichkeiten dürfen nur durch den Hausmeister/die Hausmeisterin oder durch hierzu ermächtigte Personen bedient werden.

§ 7

Unterrichtsräume

(1) Die Überlassung von Fachräumen kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erfolgen.

(2) Schulische Geräte und Einrichtungen in Unterrichtsräumen dürfen nur mit besonderer Genehmigung benutzt werden.

§ 8

Besondere Ordnung

(1) Das Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke in den Schulgebäuden ist untersagt.

(2) Der Ausschank von nichtalkoholischen Getränken sowie die Bereitstellung von kleinen Imbissen ist nur bei besonderen Veranstaltungen nach vorheriger Genehmigung erlaubt. Der Ausschank der Getränke und die Bereitstellung der Imbisse sowie deren Genuss darf nur an einem vom Schulträger ausdrücklich benannten Platz erfolgen.

(3) Einweggeschirr und Einwegflaschen oder -dosen dürfen nicht verwendet werden.

(4) Die Veranstalter sind verpflichtet, den genutzten Bereich nach der Veranstaltung in einem aufgeräumten und gereinigten Zustand zu hinterlassen, wobei die angefallenen Abfälle aus dem Schulgebäude und vom Schulgelände vom Veranstalter zu entfernen sind.

III. Schlussvorschriften

§ 9

Inkrafttreten

Die vorstehenden Bestimmungen treten am Tag nach Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig treten die Richtlinien für die Überlassung schulischer Einrichtungen der Stadt Alfeld (Leine) zu schulfremden Zwecken vom 16.10.1997 außer Kraft.

Alfeld (Leine), den

Stadt Alfeld (Leine)
-Der Bürgermeister-

(Beushausen)

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 11.01.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 063/XIX

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	25.01.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Überörtliche Prüfung gemäß §§ 1 bis 4 Niedersächsisches Kommunalprüfungsgesetz (NKPG); Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstände

Die überörtliche Kommunalprüfung durch den Nds. Landesrechnungshof führte die Erhebung im 4. Quartal 2020 als Online-Befragung bei allen 1.097 niedersächsischen Kommunen durch.

Die Kommunen waren aufgefordert, in einem elektronisch zur Verfügung gestellten Erhebungsbogen Angaben, u.a. zu den Haushaltsdaten für die Jahre 2016 bis 2023, zur Höhe der Investitionsrückstände im Jahr 2020 zu machen.

Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass die in Form der Prüfungsmitteilung übermittelten Ergebnisse der Bestandserhebung über die Höhe der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen keine Bewertungen zur Höhe der Investitionsrückstände einzelner Kommunen und insofern keine individuelle Beschwer enthalten.

Die Stadt Alfeld (Leine) findet in dem als Anlage zur Vorlage beigefügten Bericht keinerlei Erwähnung.

Gleichwohl wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Prüfung - wie in § 5 Absätze 1 und 2 NKPG vorgesehen - dem Rat bekanntgegeben und öffentlich ausgelegt werden müssen.

Anlage:
Prüfungsmitteilung über die überörtliche Kommunalprüfung

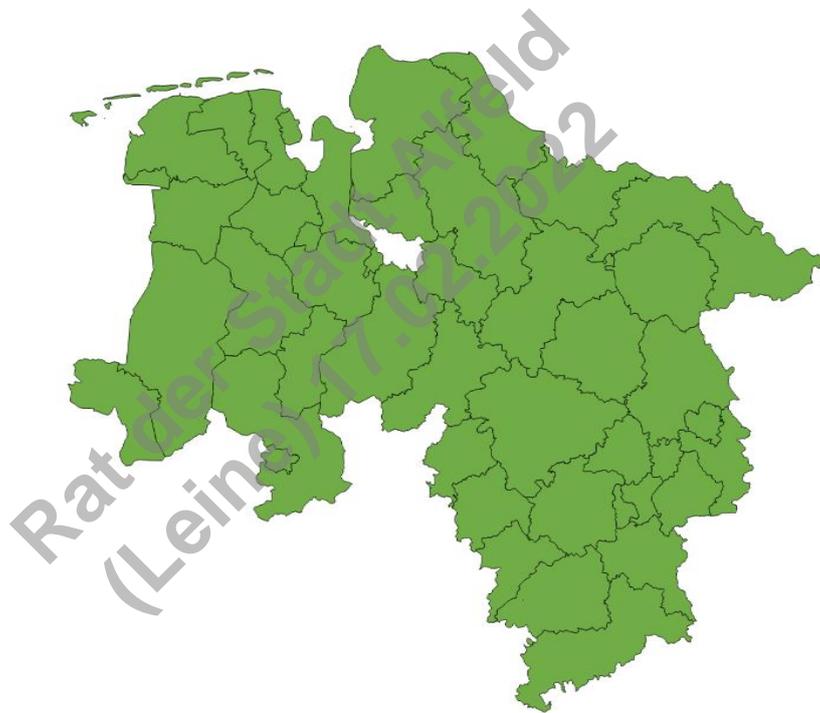
Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

**Die Präsidentin des
Niedersächsischen Landesrechnungshofs**

- Überörtliche Kommunalprüfung -

Prüfungsmitteilung

**Haushaltsrisiken durch
Investitionsrückstände**



Übersandt an

- alle Kommunen
- alle Kommunalaufsichtsbehörden

Hildesheim, 31.08.2021

Az.: 10712/6.1-1/2019/2



Niedersachsen

Inhaltsverzeichnis

1	Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung	6
1.1	Anlass der Prüfung.....	6
1.2	Durchführung der Prüfung.....	7
1.3	Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens	8
1.4	Rücklaufquoten und Hochrechnungen	12
1.5	Auswertungen und Vergleiche.....	14
2	Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte.....	17
3	Prüfungsergebnisse.....	19
3.1	Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen.....	19
3.1.1	Investitionsrückstände insgesamt.....	19
3.1.2	Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen	20
3.1.3	Regionale Verteilung der Investitionsrückstände	22
3.2	Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen.....	29
3.2.1	Investitionsrückstände – Landkreisebene.....	29
3.2.2	Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche ...	30
3.2.3	Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden	32
3.2.4	Investitionsrückstände – Städte.....	36
3.3	Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen	37
3.4	Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände	42
3.4.1	Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände	42
3.4.2	Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände.....	43
3.4.3	Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände	44
3.5	Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46
3.5.1	Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung	46
3.5.2	Finanzierung der Investitionsmaßnahmen.....	48
3.5.3	Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen.....	52
3.5.4	Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen.....	55
3.6	Fazit.....	57

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen</i>	<i>9</i>
<i>Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart.....</i>	<i>12</i>
<i>Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner.</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 4: Einwohnerquote – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten.....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2</i>	<i>16</i>
<i>Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen.....</i>	<i>21</i>

Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner.....	22
Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten.....	23
Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	23
Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	24
Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	25
Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	25
Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	26
Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	27
Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	27
Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich LuK in € – differenziert nach Anpassungsschichten.....	28
Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen.....	29
Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	30
Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen	31
Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	31
Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	32
Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen	33
Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	33
Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	34
Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	35

Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen.....	35
Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen	36
Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen).....	37
Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen.....	38
Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen.....	39
Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen.....	40
Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen.....	40
Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen.....	41
Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen	42
Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen	43
Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände	44
Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020	46
Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten....	47
Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €.....	49
Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten	50
Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen	51
Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten.....	52
Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €.....	53
Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen	54
Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. €	56

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Erhebungsbogen
Anlage 2	Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten
Anlage 3	Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen
Anlage 4	Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen

Abkürzungsverzeichnis

KomHKVO	Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung) vom 18.04.2017 (Nds. GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.01.2020 (Nds. GVBl. S. 13)
LSN	Landesamt für Statistik Niedersachsen
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244)
Tz.	Textziffer

Quellenhinweis

Die Karte des Deckblattes basiert auf den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung aus dem Jahr 2021 ©  LGLN.

1 Prüfungsanlass und Durchführung der Prüfung

1.1 Anlass der Prüfung

- Tz. 1 Die Daten der niedersächsischen Gemeindekassenstatistik¹ belegen eine regelmäßig ansteigende Investitionstätigkeit der niedersächsischen Kommunen. Seit 2018 erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um mehr als 1,5 Mrd. €. Im Jahr 2020 wies die Statistik ein Investitionsvolumen in den kommunalen Kernhaushalten in Höhe von 4,4 Mrd. € aus, davon entfielen mehr als die Hälfte auf Baumaßnahmen.
- Tz. 2 Gleichzeitig stellt das von der KfW Bankengruppe (KfW) herausgegebene KfW-Kommunalpanel 2021 fest, dass – bundesweit – die Investitionsrückstände der Kommunen in den dreizehn Flächenländern im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Mrd. € auf 149,2 Mrd. € anstiegen.² Dies entspricht im Bundesdurchschnitt der Flächenländer einem Investitionsrückstand von 1.938 € je Einwohnerin und Einwohner. Hochgerechnet auf alle niedersächsischen Kommunen ergibt sich ein Investitionsrückstand von insgesamt rd. 15 Mrd. €.
- Tz. 3 Die Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung notwendigen Infrastruktur wird vom gesetzlichen Auftrag der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung (§§ 4 Abs. 1 S. 2, 110 Abs. 1 NKomVG) umfasst. Ein fortbestehender gravierender Investitionsrückstand kann die kommunale Aufgabenwahrnehmung in den entsprechenden Aufgabenbereichen erheblich beeinträchtigen.
- Tz. 4 Zudem stellen hohe Investitionsrückstände ein erhebliches Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte dar. Die statistischen Ergebnisse zur Gesamtverschuldung der niedersächsischen Kommunen belegen, dass die Finanzierung von Investitionen regelmäßig zu einer Zunahme der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten führte. Der dafür anfallende Schuldendienst belastet zukünftige kommunale Haushalte langfristig. Außerdem erfordern nachgeholte Investitionen

¹ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. -4. Quartal, jeweils veröffentlicht in den Statistischen Monatsheften Niedersachsen 03/2019 S. 182, 03 und 04/2020 S. 170, 03/2021 S.158.

² Die KfW Bankengruppe erstellt jährlich seit 2009 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) eine bundesweite Studie über die Höhe der kommunalen Investitionsrückstände, basierend auf einer jährlichen Befragung der Kammereien von Landkreisen, Städten und Gemeinden mit mindestens 2.000 Einwohnern. (KfW-Kommunalpanel 2021, Hrsg. KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main, im Mai 2021).

zumeist zusätzlich einzuplanende Abschreibungen und erschweren folglich den Ausgleich des Ergebnishaushalts.

Tz. 5 Vor diesem Hintergrund veranlassten diese Feststellungen des KfW-Kommunalpanels die überörtliche Kommunalprüfung, die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen im Rahmen einer Vollerhebung zu erfragen.

Tz. 6 Ein wesentliches Ziel der Umfrage war es festzustellen, ob die Entwicklung der niedersächsischen Kommunen im Hinblick auf Bestand und Zunahme der Investitionsrückstände sowie der Verteilung auf die verschiedenen Infrastrukturbereiche der bundesweiten Entwicklung entspricht. Des Weiteren sollte die Prüfung aufzeigen, ob

- vorhandene Investitionsrückstände regional verortet werden können und
- Kommunen bestimmter Größenklassen oder
- bestimmte Infrastrukturbereiche

besonders von Investitionsrückständen betroffen sind.

Tz. 7 Mit der Bestandserhebung wollte die überörtliche Kommunalprüfung eine belastbare Datenlage schaffen, die einen Überblick über die tatsächlichen Investitionsrückstände der Kommunen im Flächenland Niedersachsen ermöglicht sowie Auffälligkeiten und mögliche Handlungsfelder aufzeigt. Eine weitergehende Analyse war nicht Gegenstand der vorliegenden Prüfung. Eine Bewertung des Handelns einzelner Kommunen bzw. der kommunalen Haushalte nahm die überörtliche Kommunalprüfung nicht vor.

1.2 Durchführung der Prüfung

Tz. 8 Die überörtliche Kommunalprüfung führte die Erhebung im 4. Quartal 2020 als Online-Befragung bei allen 1.097 niedersächsischen Kommunen durch. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die oberste Kommunalaufsichtsbehörde waren über Durchführung und Inhalt der Prüfung unterrichtet. Insbesondere den für die Befragung entwickelten Erhebungsbogen (Erhebungsdatei) erhielten die kommunalen Spitzenverbände vor Beginn der Erhebung zur Kenntnis (vgl. Anlage 1).

- Tz. 9 Mit Schreiben vom 04.09.2020 wurden die niedersächsischen Kommunen gebeten, in einem elektronisch zur Verfügung gestellten Erhebungsbogen Angaben, u. a. zu den Haushaltsdaten für die Jahre 2016 bis 2023, zur Höhe der Investitionsrückstände im Jahr 2020, zu deren Ursachen sowie zur künftigen Entwicklung, zu machen.³
- Tz. 10 Aufgrund der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung auf örtliche Erhebungen.
- Tz. 11 Die überörtliche Kommunalprüfung beendete den Erhebungszeitraum Ende Februar 2021. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 941 der insgesamt 1.097 niedersächsischen Kommunen den Erhebungsbogen zurückgesandt. (vgl. Tzn. 26 und 27)

1.3 Inhalt und Auswertung des Erhebungsbogens

- Tz. 12 Die Fragen des Erhebungsbogens erstreckten sich auf die Bereiche „Haushaltsdaten“, „Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen“ sowie „Entwicklung von Investitionsrückständen“.
- Tz. 13 Die Kommunen waren u. a. aufgefordert, die Haushaltsplandaten der Jahre 2016 bis 2023 und für die Jahre 2016 bis 2019 zusätzlich die – ggf. vorläufigen – Jahresrechnungsergebnisse zu erfassen.
- Tz. 14 Insgesamt 932 der an der Umfrage teilnehmenden 941 Kommunen äußerten sich zum aktuellen Stand der Jahresabschlüsse.

³ Die Abfrage der Investitionsrückstände erfolgte in Anlehnung an die Systematik des KfW-Kommunalpanel.

Tz. 15 In nachfolgender Ansicht ist der Verfahrensstand der Jahresabschlüsse entsprechend der Meldungen der Kommunen für die Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:

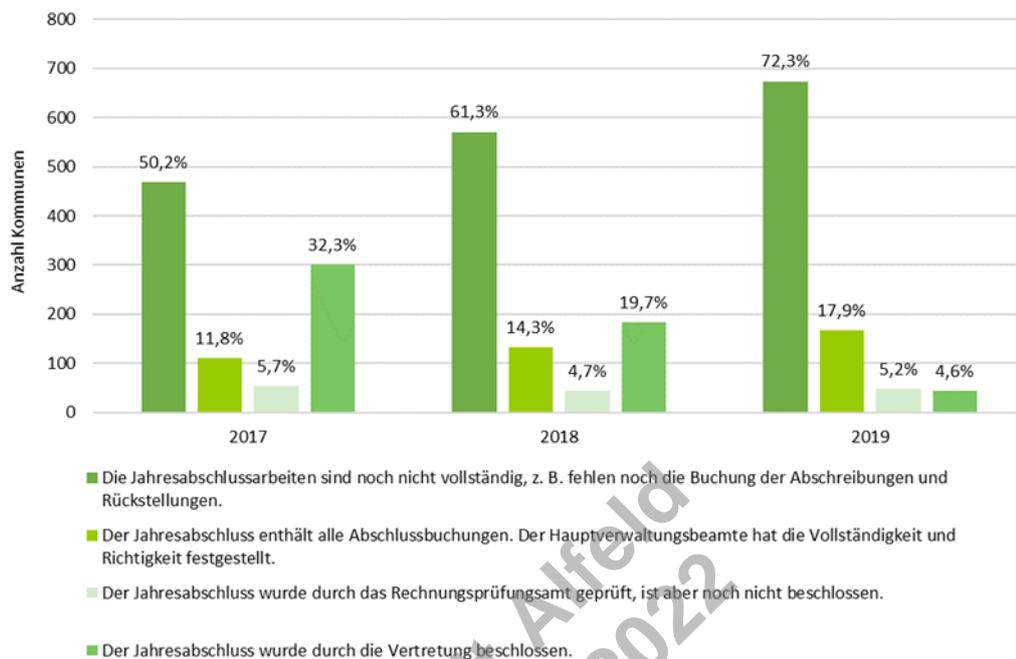


Abbildung 1: Verfahrensstand der Jahresabschlüsse von 932 Kommunen

Tz. 16 Obwohl die Kommunen bereits seit dem Jahr 2012 gesetzlich verpflichtet sind, doppische Jahresabschlüsse zu erstellen, verfügte bis dato eine Vielzahl der Kommunen nicht über entsprechende Abschlüsse.

Tz. 17 So waren die Jahresabschlüsse der Kommunen im Jahr 2017 zu 32,3 %, im Jahr 2018 zu 19,7 % und im Jahr 2019 zu 4,6 % von der Vertretung beschlossen.

Tz. 18 Der hohe Anteil fehlender bzw. noch nicht beschlossener Jahresabschlüsse erschwerte die Auswertung der Abfrage hinsichtlich einer konkreten haushaltswirtschaftlichen Einordnung. Zudem meldeten nicht alle Kommunen die abgefragten Haushaltsdaten vollständig. Dies betraf auch Kommunen mit beschlossenen und geprüften Jahresabschlüssen. Die sehr unterschiedliche Datenlage sowie die fehlende Verbindlichkeit der mitgeteilten Haushaltsdaten ließen es nicht zu, belastbare Aussagen für alle niedersächsischen Kommunen, beispielsweise zur Höhe der Investitionsauszahlungen im Zusammenhang mit den Finanzierungsfragen, zu treffen. Soweit die Prüfungsmittelung dennoch Aussagen dazu ent-

hält, wurden diese auf Grundlage der von den Kommunen mitgeteilten Werte berechnet. Für landesweite Analysen wurde – ergänzend oder ausschließlich – auf die Daten der amtlichen Gemeindeskassenstatistik zurückgegriffen.⁴

- Tz. 19 Unbeschadet dessen bewerteten die teilnehmenden Kommunen die Angaben zur Vermögensentwicklung sowie zu den Abschreibungen als sehr arbeitsintensiv. Um die Kommunen im Zuge der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie nicht zusätzlich zu belasten und im Interesse einer hohen Rücklaufquote beim Prüfungsschwerpunkt „Investitionsrückstände“, verzichtete die überörtliche Kommunalprüfung im Verlauf der Prüfung zunehmend auf die Angaben zur Vermögensentwicklung. Infolgedessen blieben diese Daten bei der Auswertung der Ergebnisse unberücksichtigt.
- Tz. 20 921 Kommunen gaben eine Einschätzung zu ihren Investitionsrückständen im Jahr 2020 sowie zu deren weiteren Entwicklung ab. Diese Themen waren aufgrund der Zielrichtung der Abfrage wesentlich und bilden den Schwerpunkt der nachstehenden Auswertungen.
- Tz. 21 Für eine bessere Nachvollziehbarkeit der folgenden Auswertungsergebnisse wird der wesentliche Inhalt der Umfrage kurz dargestellt:
- Tz. 22 Die Erhebung umfasste die Infrastrukturbereiche
- Straßen (Straßen und Verkehrsinfrastruktur - ohne ÖPNV -),
 - Brandschutz (Brand- und Katastrophenschutz - inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken -),
 - ÖPNV,
 - Abfallwirtschaft,
 - Schulen (inkl. Erwachsenenbildung),
 - Energiewirtschaft (Energieerzeugung und -versorgung),

⁴ Die Prüfungsmitteilung weist auf die jeweils verwendeten Datengrundlagen hin.

- Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten),
- Wasser (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung),
- Wohnungswirtschaft,
- Kinderbetreuung,
- Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen),
- Sport (Sportstätten und Bäder),
- Verwaltungsgebäude (öffentliche Verwaltungsgebäude – Hochbau -),
- IuK (Informations- und Kommunikationsinfrastruktur) und
- Übrige Bereiche⁵.

Tz. 23 Dazu sollten die Kommunen benennen, welche der aufgeführten Infrastrukturbereiche zu ihren Kernaufgaben zählen. Für die Beantwortung der Fragen wurden den Kommunen die in Klammern dargestellten Alternativen angeboten.

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?
(Komplett bzw. größtenteils – überwiegend – ohne Relevanz)
2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen?
(gravierender Investitionsrückstand – nennenswerter Investitionsrückstand – kein oder nur geringer Investitionsrückstand – Investitionsrückstand in Mio. € – keine Angabe)
3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen?

⁵ Die Abfrage stellte es den Kommunen frei, zusätzliche Bereiche mit Investitionsrückständen zu benennen.

(weiter deutlich anwachsen – etwas anwachsen – auf gleichem Niveau bleiben – etwas abgebaut – deutlich abgebaut)

4. Bitte nennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben.

(unzureichende Finanzmittel – kein eigenes Personal vorhanden – keine Planungsbüros vorhanden – keine Angebote im Vergabeverfahren – Sonstiges)

Tz. 24 Die Auswertung dieser Angaben der teilnehmenden Kommunen sind die alleinige Grundlage der Berechnung zu den Investitionsrückständen der niedersächsischen Kommunen.

1.4 Rücklaufquoten und Hochrechnungen

Tz. 25 Von den 1.097 niedersächsischen Kommunen sandten 941 die Erhebungsbogen zurück. Die nachfolgende Ansicht gibt einen Überblick über die Rückmeldungen der Kommunen – differenziert nach Gemeindearten:

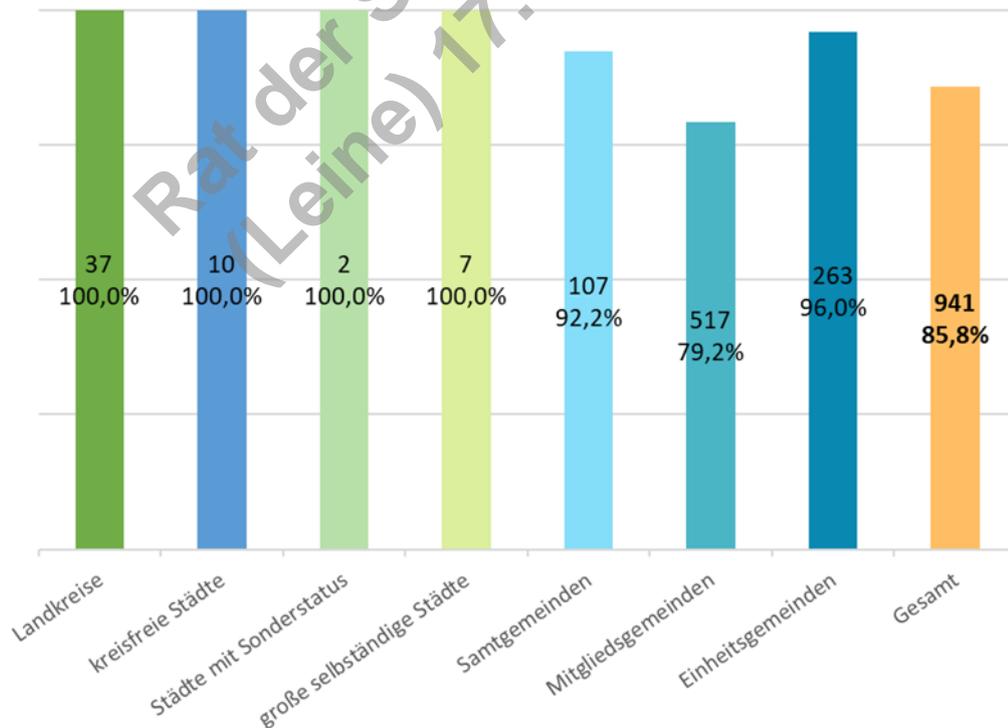


Abbildung 2: Anzahl der Rückläufer und Rücklaufquoten – differenziert nach Gemeindeart

Tz. 26 Die hohe Rücklaufquote von insgesamt 85,8 % – bei einigen Gemeindearten von sogar 100 % – bildete für sich bereits eine solide Datenbasis für die Auswertungen. Außerdem erfassten die Meldungen der Kommunen im Vergleich zu den amtlichen Einwohnerzahlen des Jahres 2020 (Stichtag 30.06.2020) annähernd 97 % der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

	Rücklauf- quote	Von Um- frage er- fasste Ein- wohner	Amtliche Einwohner- zahl	Einwohner- quote
Kreisfreie Städte	100,0 %	1.012.193	1.012.193	100,0 %
Landkreise	100,0 %	6.983.853	6.983.853	100,0 %
Städte mit Sonder- status	100,0 %	651.622	651.622	100,0 %
Große selbständige Städte	100,0 %	457.038	457.038	100,0 %
Einheitsgemeinden*)	96,0 %	4.295.703	4.445.498	96,6 %
Samtgemeinden	92,2 %	1.334.001	1.429.695	93,3 %
Mitgliedsgemeinden	79,2 %	1.163.741	1.429.695	81,4 %
Niedersachsen (insgesamt)	85,8 %			96,9 %

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 3: Von Rückläufern erfasste Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Tz. 27 Der Vergleich der von den Rückläufern umfassten Einwohnerzahlen mit der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens verdeutlicht, dass mit den Meldungen nur 3,1 %⁶ der niedersächsischen Einwohnerinnen und Einwohner nicht erfasst sind.

Tz. 28 Daher rechnet die überörtliche Kommunalprüfung die von den Kommunen gemeldeten Investitionsrückstände auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl Niedersachsens des Jahres 2020 hoch. Diese Vorgehensweise erleichterte alle weiteren Vergleiche, ohne die Validität der Umfrageergebnisse in Frage zu stellen.

Tz. 29 Die Hochrechnung der Investitionsrückstände erfolgte jeweils auf Basis der Einwohnerzahlen bezogen auf die Gemeindearten in den Anpassungsschichten. Sofern entsprechende Daten vollständig vorlagen – beispielsweise für die Einheitsgemeinden in der Anpassungsschicht Mittelniedersachsen – wurde auf eine Hochrechnung verzichtet, um eine mögliche Doppelberücksichtigung oder Nivellierung der Werte auszuschließen. Im Ergebnis erfolgte die Hochrechnung somit lediglich für die Gruppen der Einheitsgemeinden (ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte), Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden inner-

⁶ 247.877 der 7.996.046 der Einwohnerinnen und Einwohner Niedersachsens.

halb ihrer Anpassungsschichten. Die nachfolgende Darstellung stellt die Einwohnerquoten im Einzelnen dar:

	Einheitsgemeinden*)			Samtgemeinden			Mitgliedsgemeinden		
	Gemel-dete Einw.	Er-fasste Einw.	Ein-woh-ner-quote	Gemel-dete Einw.	Er-fasste Einw.	Ein-woh-ner-quote	Gemel-dete Einw.	Er-fasste Einw.	Ein-woh-ner-quote
Ost-Nds.	340.016	328.032	96,5 %	182.930	162.319	88,7 %	182.930	143.653	78,5 %
Süd-Nds.	382.785	338.124	88,3 %	41.099	41.099	100,0 %	41.099	37.458	91,1 %
Hannover	620.556	620.556	100,0 %	-	-	-	-	-	-
Weser-Leine-Bergland	274.811	267.841	97,5 %	60.938	60.938	100,0 %	60.938	60.938	100,0 %
Mittel-Nds.	283.734	283.734	100,0 %	213.270	193.207	90,6 %	213.270	165.423	77,6 %
Nord-Nds.	552.690	538.010	97,3 %	336.382	328.721	97,7 %	336.382	265.776	79,0 %
Nordost-Nds.	373.890	343.683	92,7 %	263.620	233.211	88,5 %	263.620	218.169	82,8 %
Oldenburger Raum	419.258	419.258	100,0 %	10.664	10.664	100,0 %	10.664	-	0,0 %
Ostfriesland-Nordseeküste	539.646	506.191	93,8 %	66.095	66.095	100,0 %	66.095	54.831	83,0 %
West-Nds.	658.112	650.274	98,8 %	254.697	237.747	93,3 %	254.697	217.493	85,4 %

*) ohne Städte mit Sonderstatus und große selbständige Städte

Abbildung 4: Einwohnerquote⁷ – differenziert nach Anpassungsschichten und Gemeindearten

Tz. 30 Sofern nicht ausdrücklich benannt, bildet das Ergebnis der Hochrechnung die Grundlage für die weiteren Ausführungen und Darstellungen zur Höhe der Investitionsrückstände.

1.5 Auswertungen und Vergleiche

Tz. 31 Die überörtliche Kommunalprüfung ermittelte die Investitionsrückstände in den in Tz. 22 genannten Infrastrukturbereichen.

Tz. 32 In den nachfolgenden Auswertungen werden die Infrastrukturbereiche „Abfallwirtschaft“, „Energiewirtschaft“, „Gesundheit“, „ÖPNV“ sowie „Wasser“ unter der Rubrik „Ausgliederte Bereiche“ zusammengefasst. Aufgrund des hohen Ausgliederungsgrades⁸ lässt sich die tatsächliche Höhe der Investitionsrückstände für diese Bereiche nicht unmittelbar aus den kommunalen Haushalten herleiten. Bei den zusammengefassten Investitionsrückständen handelt es sich somit ledig-

⁷ Verhältnis zwischen statistisch erfassten Einwohnern (Stichtag: 30.06.2020) und den Einwohnern der an der Befragung teilnehmenden Kommunen.

⁸ Die Aufgaben in den angeführten Infrastrukturbereichen werden überwiegend in rechtlich selbstständigen Unternehmen und Einrichtungen wahrgenommen (Ausgliederung). Nach der Umfrage ergaben sich für diese Infrastrukturbereiche folgende Ausgliederungsgrade: Abfallwirtschaft = 89,8 %, Energieerzeugung und -versorgung = 98,8 %, Gesundheit = 88,5 %, ÖPNV = 65 %, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 66,1 %.

lich um die auf die kommunalen Kernhaushalte – in Abhängigkeit von den gesellschaftsvertraglich geregelten Unternehmensverhältnissen – entfallenden Anteile. Diese können je nach Kostenintensivität der ausgegliederten Aufgaben dennoch sehr hoch ausfallen. Beispielhaft zu benennen ist der Gesundheitsbereich.

- Tz. 33 Auch für die Infrastrukturbereiche „luK“ sowie „Wohnungswirtschaft“ meldeten die Kommunen mit rd. 50 % hohe Ausgliederungsgrade. Die Investitionsrückstände für die beiden vorgenannten Bereiche werden nachfolgend gesondert ausgewiesen. In die Werte fließen jedoch nur die Anteile der Investitionsrückstände ein, die den kommunalen Kernhaushalt unmittelbar tangieren. Etwa erforderliche oder vereinbarte Investitionszuschüsse für diese Bereiche zählen nicht zu den ausgewiesenen Rückständen.
- Tz. 34 Neben der landesweiten Betrachtung differenzierte die überörtliche Kommunalprüfung die Daten nach Gemeindearten und Gemeindegrößen sowie nach regionalen Gesichtspunkten, um anhand einer Gegenüberstellung mögliche Auffälligkeiten aufzeigen zu können. Die Vergleiche erfolgten in der Regel anhand der Bezugsgröße „Einwohnerinnen und Einwohner“.
- Tz. 35 Die Kategorisierung nach Gemeindearten, Gemeindegrößen oder regionaler Zuordnung erfolgte ausschließlich zum Zweck der Vergleichbarkeit. Sie erfolgte jedoch nicht unter der Prämisse, dass sich Ursachen und Höhe von Investitionsrückständen allein mit der Struktur, Größe oder regionalen Lage einer Kommune begründen ließen.
- Tz. 36 Für die regionale Zuordnung der Daten wurde auf die nachstehende Gliederung der statistischen Gebiete der NUTS-Ebene 2 und die sogenannten „Anpassungsschichten“ als untere Regionalebenen zurückgegriffen.⁹

⁹ Die statistische Größe der Anpassungsschichten wurde für die Auswertung des Zensus 2011 gebildet.

NUTS-Ebene 2	„Anpassungsschicht“	Kreisfreie Städte und Landkreisbereiche
Braunschweig	Ostniedersachsen	Städte Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel
	Südniedersachsen	Landkreise Göttingen, Goslar und Northeim
Hannover	Hannover	Landeshauptstadt und Region
	Weser-Leine-Bergland	Landkreise Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Holzminde
	Mittelniedersachsen	Landkreise Diepholz, Nienburg/Weser und Schaumburg
Lüneburg	Nordniedersachsen	Landkreise Cuxhaven, Harburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme) und Stade
	Nordostniedersachsen	Landkreise Celle, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Heidekreis, Uelzen und Verden
Weser-Ems	Ostfriesland-Nordseeküste	Städte Emden und Wilhelmshaven sowie Landkreise Aurich, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund
	Oldenburger Raum	Städte Delmenhorst und Oldenburg (Oldb) sowie Landkreise Ammerland, Cloppenburg und Oldenburg
	Westniedersachsen	Stadt Osnabrück sowie Landkreise Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück und Vechta

Abbildung 5: Zuordnung Anpassungsschichten – NUTS-Ebene 2

Rat der Stadt Alfeld
 (Leine) 17.02.2022

2 Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte

- Nach einer landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung beziffert sich der Investitionsrückstand der niedersächsischer Kommunen im Jahr 2020 auf insgesamt 20,671 Mrd. €.; dies entspricht 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Der Investitionsrückstand liegt damit um 648 € höher als der – nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021 – ermittelte Bundesdurchschnitt der dreizehn Flächenländer. (vgl. Tz. 37)
- Die überwiegende Anzahl der Kommunen teilte für alle Infrastrukturbereiche nennenswerte Investitionsrückstände mit – dabei entfielen mehr als die Hälfte auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) und „Schulen“ (27,2 %) – Schwerpunkte, die auch das Ergebnis der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels widerspiegeln. (vgl. Tz. 39).
- Als Hauptursachen für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal. (vgl. Tz. 90 ff.)
- Im Hinblick auf die regionale Verteilung der Investitionsrückstände ergeben sich erhebliche Disparitäten:
 - Hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände insgesamt weist das statistische Gebiet Hannover die höchsten Investitionsrückstände auf. Nach einer einwohnerbezogenen Betrachtung entfallen die höchsten Investitionsrückstände auf das statistische Gebiet Lüneburg. (vgl. Tz. 42 ff.)
 - Die Abweichungen in Bezug auf die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner sind im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – erheblich. Sie reichen von 1.510 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Oldenburger Raum bis zu 4.106 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland. (vgl. Tz. 46)

- Auch in der Betrachtung der verschiedenen kommunalen Ebenen ergeben sich signifikante Unterschiede:
 - Im Vergleich der Gemeindearten sind die weit überdurchschnittlichen Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 € je Einwohnerin und Einwohner) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 € je Einwohnerin und Einwohner) auffällig. (vgl. Tz. 68)
 - Im Vergleich der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche verdeutlichen die großen Unterschiede in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die verschiedenen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. (vgl. Tz. 58)
- Ebenfalls sind deutliche Abweichungen in Bezug auf die detaillierte Betrachtung nach „Größenklassen“ festzustellen:
 - In der Regel wurden höhere Investitionsrückstände von den kleinsten Einheiten der jeweiligen kommunalen Ebene gemeldet. (vgl. Tz. 75)
 - Besorgniserregend sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner. (vgl. Tz. 79)
- Darüber hinaus ergab die Analyse der Daten eine erhebliche Diskrepanz zwischen den geplanten und tatsächlich realisierten Investitionen – in einem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten lediglich 24 % der Kommunen die eingeplanten Mittel, während annähernd 41 % mehr als die Hälfte nicht einsetzten. (vgl. Tz. 124)
- Die überwiegende Anzahl der Kommunen geht davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen in den künftigen Haushaltsjahren auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder sogar noch weiter ansteigen (30 %) werden. Besonders negativ ist die Prognose für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen – rd. 50 % der Kommunen prognostizierten tendenziell einen weiteren Anstieg. (vgl. Tz. 94 ff.)

- Unter der Annahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen, benötigten die Kommunen rechnerisch im Durchschnitt 9 Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abzubauen. Die Spannweite reicht von 5 Jahren in der Anpassungsschicht Oldenburg bis zu 13 Jahren in der Anpassungsschicht Südniedersachsen. Dies ergab eine Modellrechnung der überörtlichen Kommunalprüfung. (vgl. Tz. 101 ff.)

3 Prüfungsergebnisse

3.1 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen

3.1.1 Investitionsrückstände insgesamt

Tz. 37 Die niedersächsischen Kommunen meldeten Investitionsrückstände von insgesamt 20,059 Mrd. €. Nach der in Tz. 29 erläuterten Hochrechnung ergibt sich für 2020 ein Investitionsrückstand von insgesamt 20,671 Mrd. €. Danach errechnet sich ein Investitionsrückstand von 2.586 € je Einwohnerin und Einwohner. Die Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen liegen damit um 648 € je Einwohnerin und Einwohner höher als der nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel 2021¹⁰ errechnete Bundesdurchschnitt der 13 Flächenländer in Höhe von 1.938 €¹¹. (vgl. Tz. 2).

¹⁰ a.a.O.

¹¹ Die KfW berechnet einen ausreißerbereinigten Einwohnerwert in Höhe von 1.997 €. KfW-Kommunalpanel 2021 Tabellenband, S. 8 (<https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/KfW-Kommunalpanel/>).

3.1.2 Investitionsrückstände – Differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 38 Die Kommunen ordneten ihre Investitionsrückstände den Infrastrukturbereichen wie folgt zu:

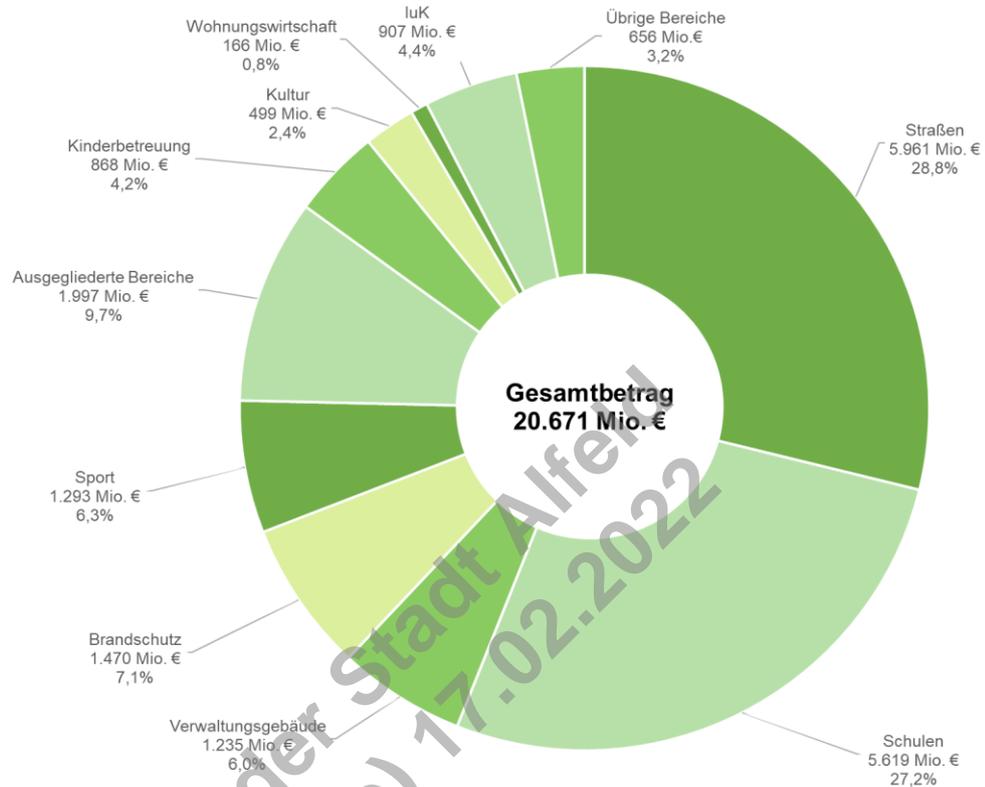


Abbildung 6: Investitionsrückstände insgesamt – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 39 Für das Jahr 2020 meldeten die Kommunen mehr als die Hälfte der Investitionsrückstände für die Infrastrukturbereiche „Straßen“ (28,8 %) sowie „Schulen“ (27,2 %). Diese Schwerpunkte spiegeln die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung des KfW-Kommunalpanels, wie nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlicht:

Alle Flächenländer (KfW)		Niedersachsen	
Schulen	31,1 %	28,8 %	Straßen
Straßen	22,5 %	27,2 %	Schulen
Verwaltungsgebäude	11,0 %	7,1 %	Brandschutz
Feuerwehr	7,0 %	6,3 %	Sport
Wasser	6,2 %	6,0 %	Verwaltungsgebäude
Sport	6,1 %	4,7 %	Wasser
Kitas	6,1 %	4,4 %	IuK
Kultur	4,3 %	4,2 %	Kinderbetreuung
IT	2,2 %	3,3 %	Gesundheit
Sonstiges	1,6 %	3,2 %	Übrige Bereiche (Kernhaushalt)
Wohnen	1,1 %	2,4 %	Kultur
Gesundheit	0,4 %	1,4 %	ÖPNV
ÖPNV	0,3 %	0,8 %	Wohnungswirtschaft
Abfall	0,1 %	0,2 %	Abfallwirtschaft

Abbildung 7: Anteil der Infrastrukturbereich an den Investitionsrückständen insgesamt – differenziert nach Flächenländern und Land Niedersachsen

- Tz. 40 Auch die übrige Verteilung der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen auf die einzelnen Infrastrukturbereiche ähnelt dem bundesweiten Ergebnis des aktuellen KfW-Kommunalpanels. Die Abweichungen in den Bereichen „ÖPNV“ und „Gesundheit“ dürften nach Ansicht der überörtlichen Kommunalprüfung auf einen unterschiedlichen Ausgliederungsgrad zurückzuführen sein; die Vergleichbarkeit für diesen Teil der Infrastrukturrückstände ist daher eingeschränkt.
- Tz. 41 Hinsichtlich des Infrastrukturbereichs „Kinderbetreuung“ ist anzumerken, dass die niedersächsischen Kommunen in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternahmen, um den Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten zu decken. Dennoch teilten die Kommunen einen immer noch erheblichen Bedarf von rd. 870 Mio. € mit. Der Bedarf im Bereich der Kindertagesstätten dürfte sich beispielsweise wegen der steigenden Anzahl zurückgestellter Einschulungen, u. a. als Folge der COVID-19-Pandemie, noch weiter erhöhen.

3.1.3 Regionale Verteilung der Investitionsrückstände

Tz. 42 Die Auswertung der Investitionsrückstände unter regionalen Aspekten ergibt für die vier statistischen Gebiete Braunschweig, Hannover, Lüneburg, und Weser-Ems folgendes Bild:

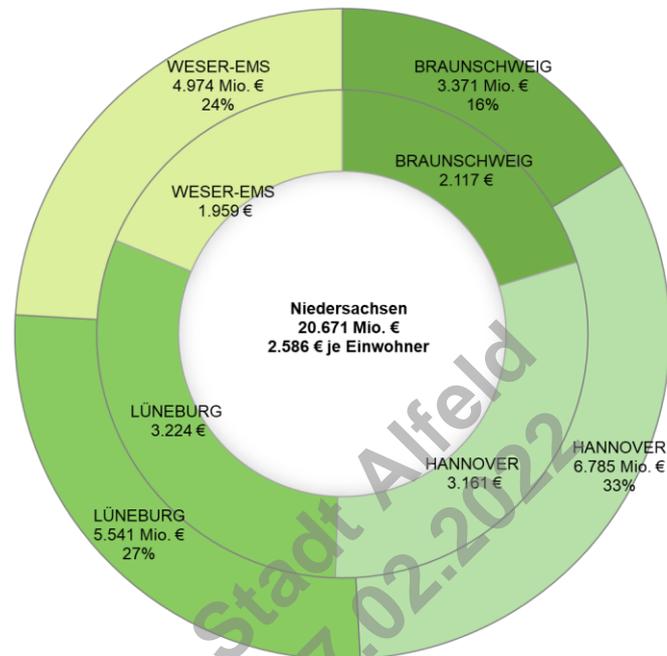


Abbildung 8: Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten – differenziert nach Gesamtsumme und Höhe je Einwohnerin und Einwohner

Tz. 43 Insgesamt 33 % der Investitionsrückstände der niedersächsischen Kommunen entfallen auf das statistische Gebiet Hannover, dem Gebiet mit der höchsten Bevölkerungsdichte. 27 % entfallen auf das statistische Gebiet Lüneburg, dem Gebiet mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Auf die statistischen Gebiete Braunschweig (zweithöchste Bevölkerungsdichte) und Weser-Ems entfallen 16 % bzw. 24 % der Investitionsrückstände.

Tz. 44 Der für einen Vergleich zur Höhe der Investitionsrückstände in den statistischen Gebieten notwendige Blick auf die Zurechnung je Einwohnerin und Einwohner verändert das Bild: Danach ergeben sich die höchsten Investitionsrückstände im statistischen Gebiet Lüneburg und die niedrigsten im statistischen Gebiet Weser-Ems.

Tz. 45 Der Vergleich der auf die einzelnen Infrastrukturbereiche entfallenden prozentualen Anteile an den gesamten Investitionsrückständen eines statistischen Gebiets

ergibt einerseits ähnliche Quoten, andererseits aber auch signifikante Unterschiede. Es ist davon auszugehen, dass die Divergenz in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ im engen Zusammenhang mit der Bevölkerungsdichte zu sehen ist.

	Braunschweig	Hannover	Lüneburg	Weser-Ems	Insgesamt
Straßen	30,5 %	20,4 %	41,9 %	24,6 %	28,8 %
Schulen	25,5 %	39,4 %	20,4 %	19,3 %	27,2 %
Verwaltungsgebäude	6,5 %	7,6 %	2,9 %	6,9 %	6,0 %
Brandschutz	10,6 %	6,8 %	6,0 %	6,3 %	7,1 %
Sport	5,4 %	6,2 %	4,6 %	8,7 %	6,3 %
Kinderbetreuung	4,5 %	3,5 %	3,9 %	5,3 %	4,2 %
Kultur	4,5 %	2,7 %	1,4 %	1,8 %	2,4 %
Wohnungswirtschaft	1,1 %	0,5 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %
IuK	0,6 %	1,1 %	7,2 %	8,4 %	4,4 %
Übrige Bereiche (Kernhaushalt)	7,1 %	0,6 %	0,7 %	6,8 %	3,2 %
Ausgliederte Bereiche	3,7 %	11,2 %	10,1 %	11,1 %	9,7 %

Abbildung 9: Verteilung der Investitionsrückstände nach Infrastrukturbereichen in den statistischen Gebieten

Tz. 46 In der detaillierten Betrachtung ist die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Vergleich der Anpassungsschichten – auch innerhalb der statistischen Gebiete – deutlich:



Abbildung 10: Höhe der Investitionsrückstände in Niedersachsen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 47 Genauso zeigen sich im Vergleich der einzelnen Infrastrukturbereiche teilweise erhebliche Abweichungen sowohl innerhalb der statistischen Gebiete als auch zwischen den Anpassungsschichten.
- Tz. 48 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ weist beispielsweise das statistische Gebiet Lüneburg eine gleichmäßige Verteilung auf. Im statistischen Gebiet Braunschweig ist der Investitionsrückstand in der Anpassungsschicht Südniedersachsen dagegen mehr als doppelt so hoch wie in Ostniedersachsen. Auffällig ist die Höhe des Investitionsrückstands von 1.616 € je Einwohnerin und Einwohner in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland.



Abbildung 11: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Straßen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 49 Im Infrastrukturbereich „Schulen“ ergibt sich ein weit über dem Landesdurchschnitt liegender Investitionsrückstand in der dicht besiedelten Anpassungsschicht Hannover, die die Region Hannover mit der zugehörigen Landeshauptstadt Hannover umfasst.

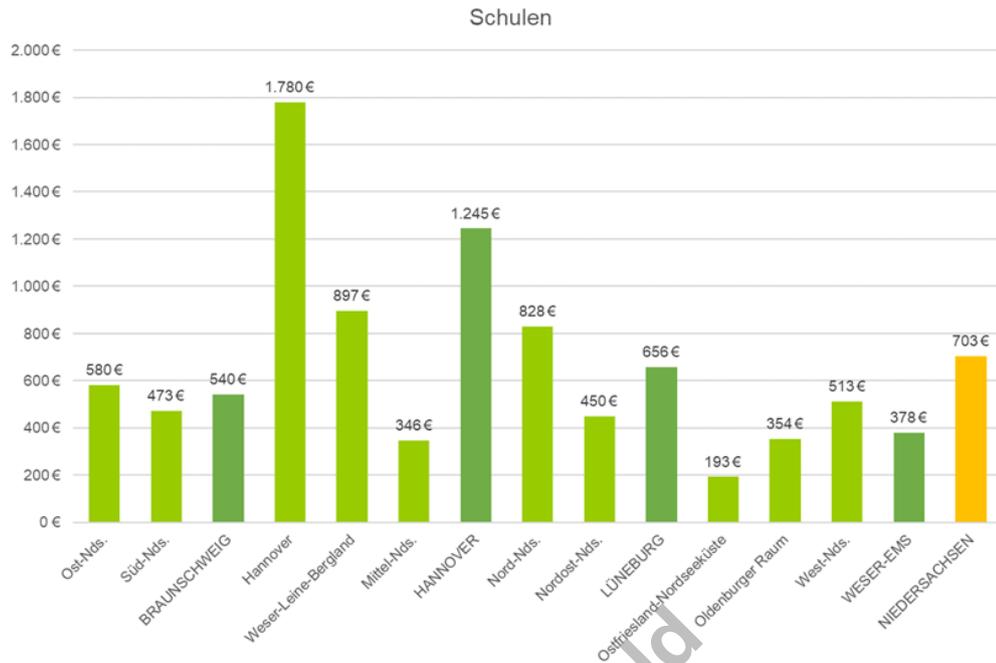


Abbildung 12: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Schulen in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 50

Für den Infrastrukturbereich „Verwaltungsgebäude“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Hannover die höchsten Investitionsrückstände. Ein hoher Bedarf an Verwaltungsgebäuden des weitgehend städtisch geprägten Gebiets und insbesondere der Regionsverwaltung Hannover sowie der Landeshauptstadt mit den Herausforderungen einer umfangreichen Aufgabenwahrnehmung erscheint nachvollziehbar.

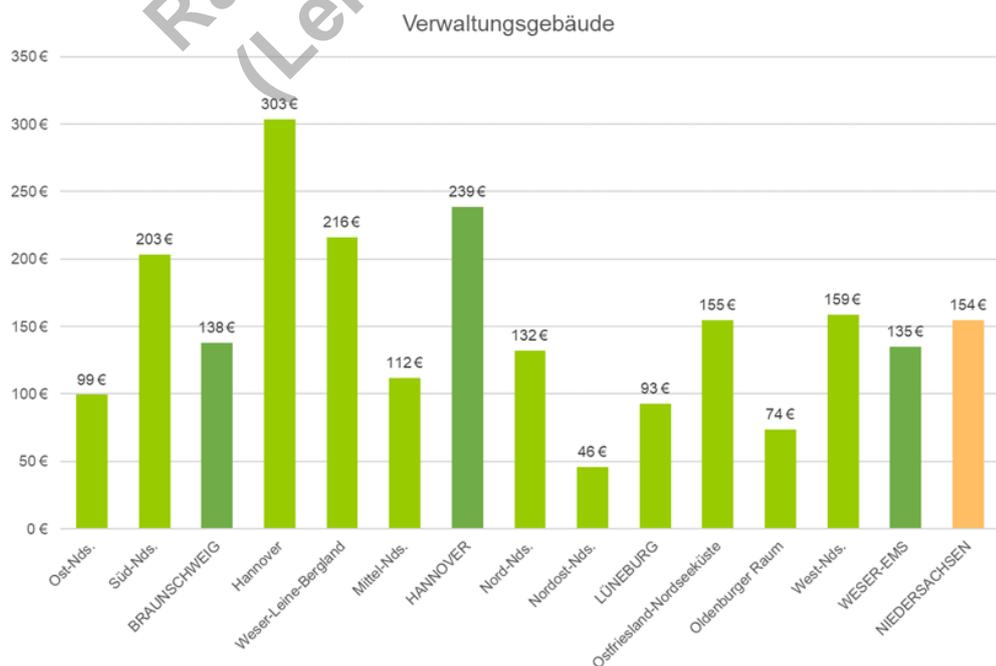


Abbildung 13: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Verwaltungsgebäude in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 51 Für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ errechnete die überörtliche Kommunalprüfung nach den Angaben der Kommunen für die meisten Anpassungsschichten Investitionsrückstände, die dem Landesdurchschnitt entsprechen. Besonders hohe Werte ergaben sich für die Anpassungsschichten Südniedersachsen und Weser-Leine-Bergland. Weit geringere Investitionsrückstände wurden lediglich für den Oldenburger Raum gemeldet.

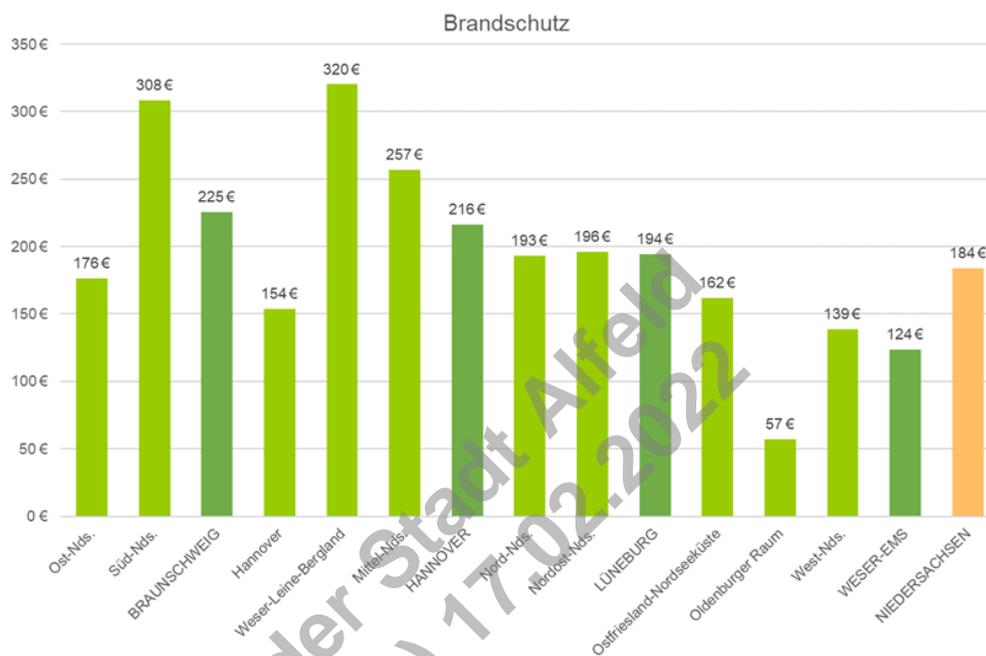


Abbildung 14: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Brandschutz in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 52 Die trotz der hohen Investitionen in den letzten Jahren weiterhin bestehenden Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich „Kinderbetreuung“ stellen sich im Vergleich der Anpassungsschichten weitgehend gleichmäßig dar. Die höchsten und die niedrigsten Werte finden sich wiederum im Weser-Leine-Bergland und im Oldenburger Raum.

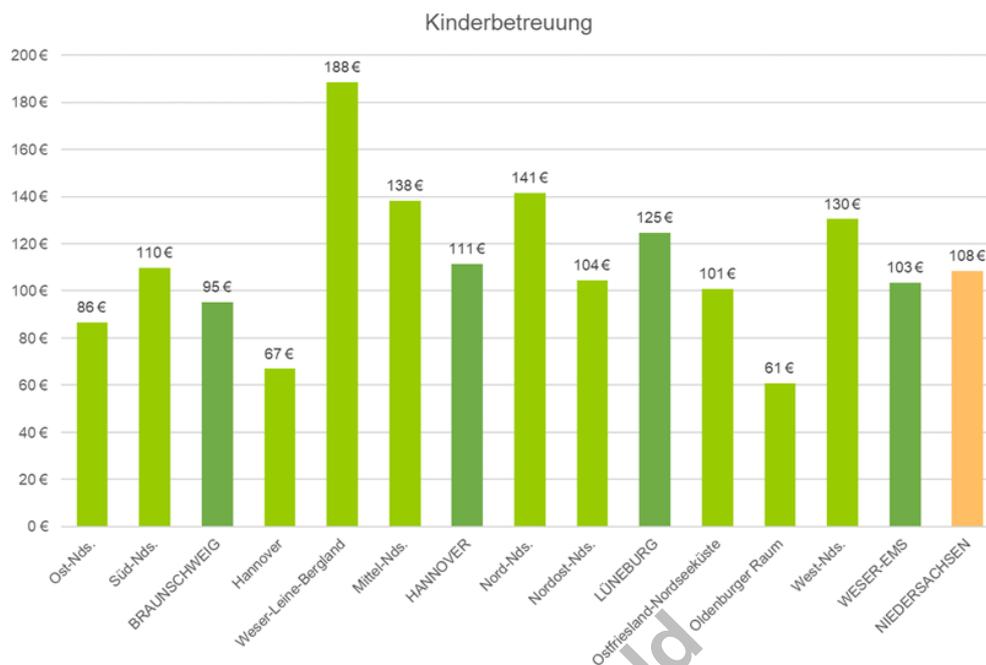


Abbildung 15: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 53

Im Infrastrukturbereich „Kultur“ meldeten die Kommunen der Anpassungsschicht Südniedersachsen die höchsten und weit über dem Landesdurchschnitt liegenden Investitionsrückstände.

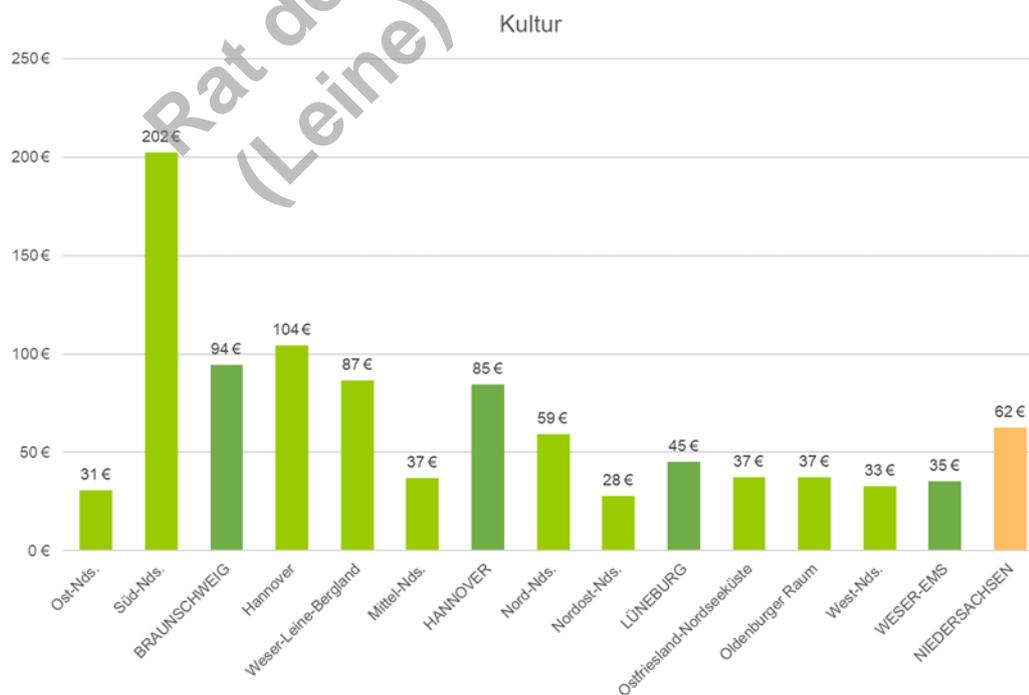


Abbildung 16: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich Kultur in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 55 Die Spannweite der für den Infrastrukturbereich „luK“ gemeldeten Investitionsrückstände variiert auffällig von lediglich 10 € je Einwohnerin und Einwohner in Ostniedersachsen bis zu 393 € je Einwohnerin und Einwohner in Nordniedersachsen. Die großen Abweichungen sind vermutlich auf unterschiedliche Ausgliederungsgrade zurückzuführen. (vgl. Tz. 33).



Abbildung 17: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich luK in € – differenziert nach Anpassungsschichten

Tz. 56 Im Vergleich der statistischen Gebiete fällt auf, dass die Kommunen in der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland für die meisten Infrastrukturbereiche die höchsten Investitionsrückstände meldeten. Die geringsten Rückstände für die Mehrzahl der Infrastrukturbereiche teilten die Kommunen in den Anpassungsschichten Ostfriesland-Nordseeküste und Oldenburger Raum im statistischen Gebiet Weser-Ems mit. Die Kommunen dieser beiden Anpassungsschichten sowie die Kommunen der Anpassungsschicht Ostniedersachsen meldeten landesweit die geringsten Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner. Sie unterschreiten sowohl den Landesdurchschnitt als auch den Bundesdurchschnitt nach dem KfW-Kommunalpanel deutlich.

	Straßen	Schulen	Brand- schutz	Sport	Verwal- tungs- gebäude	Kinder- betreu- ung	IuK	Kultur	Summe*
Ost-Nds.	455	580	176	87	99	86	10	31	1.696
Süd-Nds.	971	473	308	159	203	110	16	202	2.830
BRAUNSCHWEIG	647	540	225	114	138	95	12	94	2.117
Hannover	231	1.780	154	175	303	67	36	104	3.253
Weser-Leine-Bergland	1.616	897	320	265	216	188	12	87	4.106
Mittel-Nds.	645	346	257	182	112	138	47	37	2.008
HANNOVER	646	1.245	216	197	239	111	33	85	3.161
Nord-Nds.	1.274	828	193	187	132	141	393	59	3.513
Nordost Nds.	1.442	450	196	104	46	104	40	28	2.873
LÜNEBURG	1.351	656	194	149	93	125	233	45	3.224
Ostfriesland-Nordsee- küste	732	193	162	84	155	101	29	37	1.968
Oldenburger Raum	190	354	57	242	74	61	327	37	1.510
West-Nds.	494	513	139	183	159	130	154	33	2.225
WESER-EMS	481	378	124	170	135	103	164	35	1.959
Durchschnitt Nds.	746	703	184	162	154	108	113	62	2.586

*) Summe aller gemeldeten Investitionsrückstände einschl. Übrige und Ausgegliederte Bereiche (vgl. Anlage 2)

Abbildung 18: Übersicht über die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Anpassungsschichten und Infrastrukturbereichen¹²

3.2 Bestandserhebung: Investitionsrückstände der kommunalen Ebenen

3.2.1 Investitionsrückstände – Landkreisebene

Tz. 57 Von den kommunalen Investitionsrückständen in Höhe von insgesamt 20,67 Mrd. € (2.586 €/Einw.) entfallen 2,04 Mrd. € auf die acht kreisfreien Städte (2.016 €/Einw.). 18,63 Mrd. € (2.668 €/Einw.) sind den Landkreisen mit den kreisangehörigen Gemeinden (Landkreisbereich) zuzurechnen¹³. Hinsichtlich der detaillierten Daten wird auf die Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen (s. Anlage 3) verwiesen.

¹² Ohne Wohnungswirtschaft, Übrige Bereiche und Ausgegliederte Bereiche, siehe auch vollständige Übersicht (Anlage 2).

¹³ Die Bezeichnungen Landkreise und kreisangehörige Gemeinden erfassen in dieser Prüfungsmittteilung auch die Region Hannover und die regionsangehörigen Gemeinden.

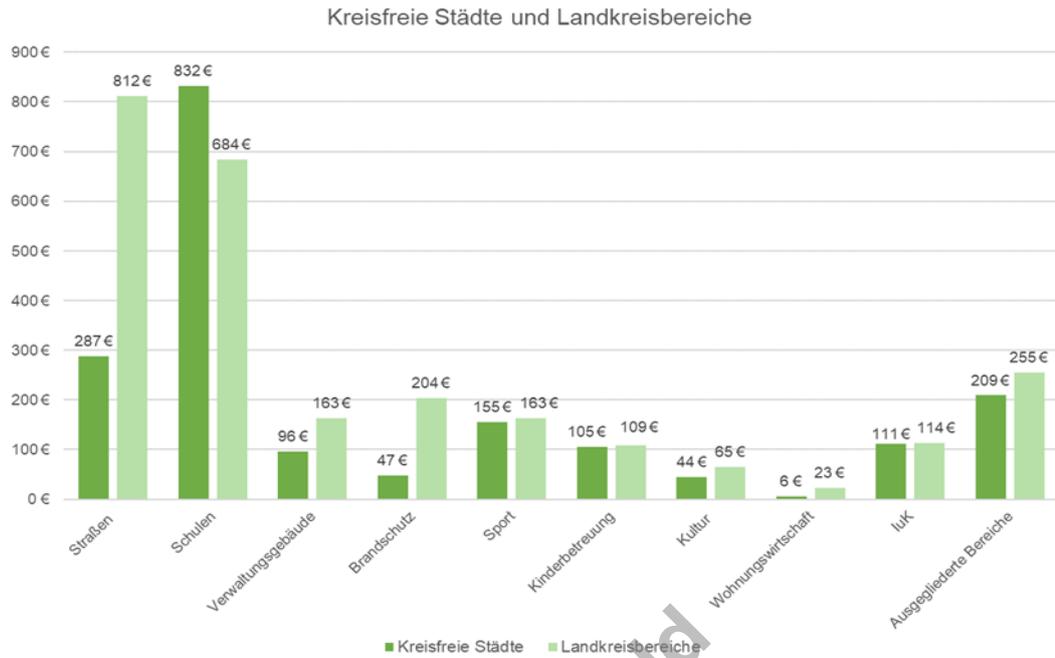


Abbildung 19: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisfreien Städte und der Landkreisbereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 58 Der Vergleich der Rückstände je Einwohnerin und Einwohner in den einzelnen Infrastrukturbereichen belegt mit den großen Unterschieden in den Bereichen „Straßen“ und „Schulen“ die unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe in städtischen und ländlichen Gebieten. Die Summe der Investitionsrückstände der Bereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden fällt immerhin um 377 € je Einwohnerin und Einwohner höher aus als in den kreisfreien Städten.

3.2.2 Verteilung der Infrastrukturrückstände innerhalb der Landkreisbereiche

Tz. 59 Die niedersächsischen Landkreise teilten der überörtlichen Kommunalprüfung Investitionsrückstände in Höhe von 630 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Die höchsten Rückstände mit 246 € je Einwohnerin und Einwohner entfielen auf den Infrastrukturbereich „Schulen“. Sie waren mehr als doppelt so hoch wie die Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, die mit 113 € je Einwohnerin und Einwohner Rang zwei einnehmen.

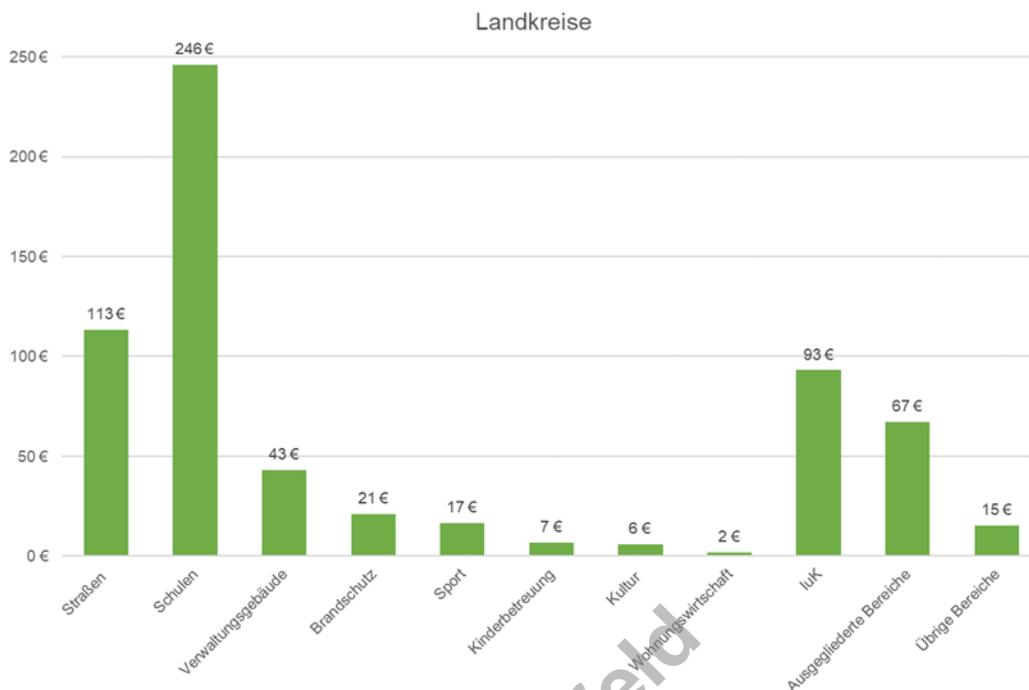


Abbildung 20: Höhe der Investitionsrückstände der Landkreise je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 60 Für alle kreisangehörigen Gemeinden wurden Investitionsrückstände von insgesamt 2.037 € je Einwohnerin und Einwohner gemeldet. Die höchsten Rückstände entfielen auch hier auf die Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“.



Abbildung 21: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der kreisangehörigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.3 Investitionsrückstände – Kreisangehörige Gemeinden

Tz. 61 Für die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden meldeten die Kommunen Infrastrukturrückstände von durchschnittlich 2.025 € je Einwohnerin und Einwohner. Davon entfielen immerhin 881 € je Einwohnerin und Einwohner auf „Straßen“ und 225 € auf „Schulen“.



Abbildung 22: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeindebereiche in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 62 Für die Samtgemeindehaushalte selbst teilten die Kommunen Investitionsrückstände in Höhe von 931 € je Einwohnerin und Einwohner mit. Im Verhältnis der Samtgemeinden zu ihren Mitgliedsgemeinden verschiebt sich das Bild durch die der jeweiligen Ebene zugeordneten Aufgaben deutlich. So sind die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ vollständig in den Samtgemeindehaushalten enthalten. Von den Investitionsrückständen im Bereich „Straßen“ entfallen nur 13 % der für die Samtgemeindebereiche gemeldeten Rückstände auf die Haushalte der Samtgemeinden.

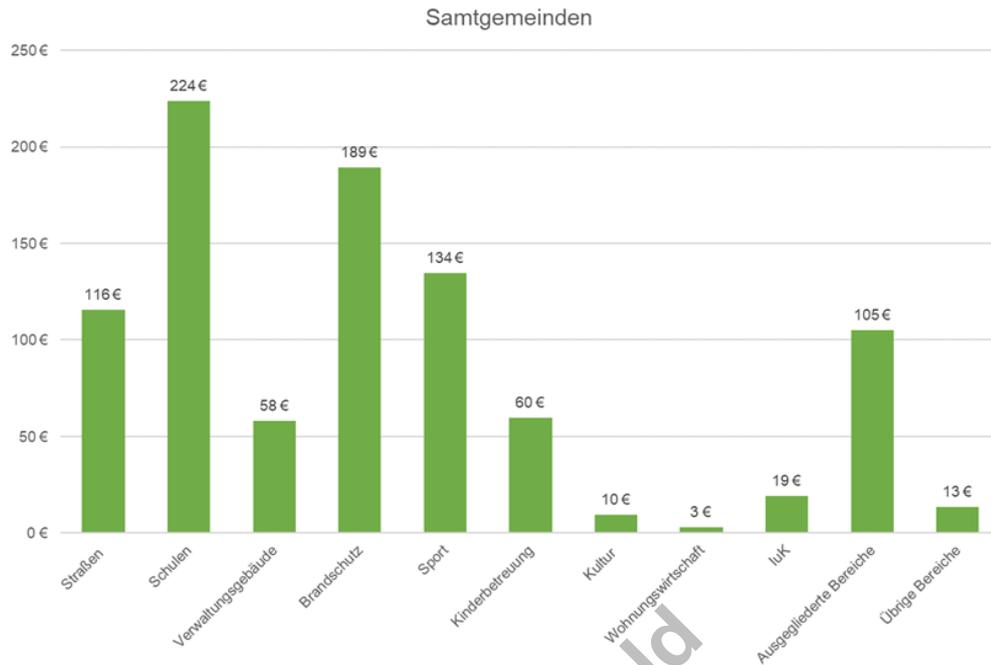


Abbildung 23: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Samtgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 63

Insgesamt 765 € (70 %) der von den Mitgliedsgemeinden gemeldeten Investitionsrückstände von 1.094 € je Einwohnerin und Einwohner entfallen auf den Bereich „Straßen“. Es fällt auf, dass für die den Kernhaushalten zuzurechnenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ der zweithöchste Wert gemeldet wurde, während der Bereich der „Kinderbetreuung“ an dritter Stelle liegt.

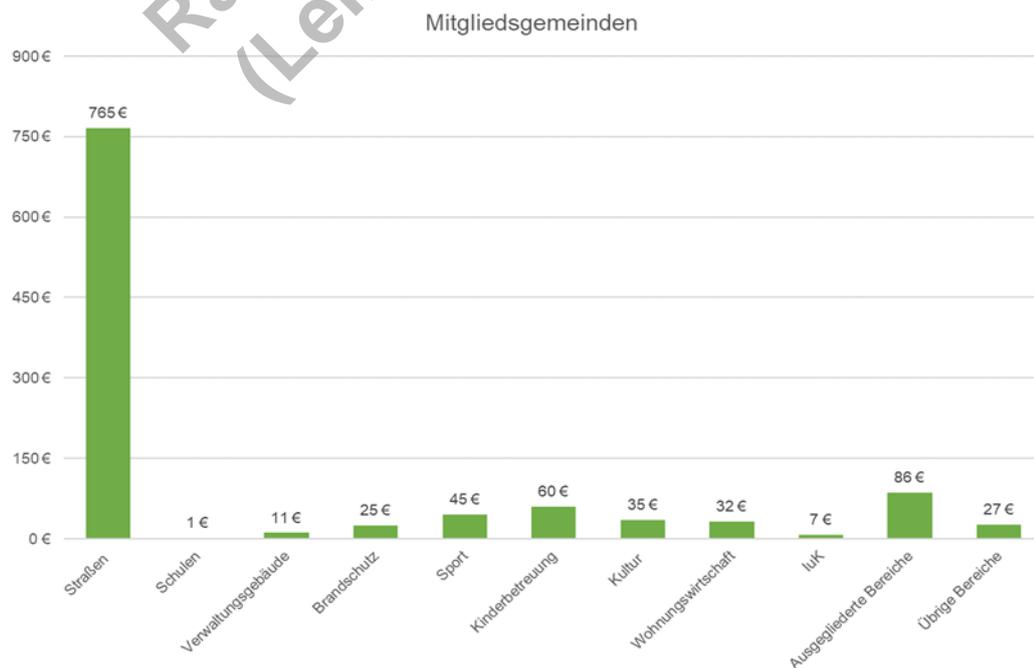


Abbildung 24: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Mitgliedsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 64 Der nachfolgend dargestellte Gesamtbereich der Einheitsgemeinden in den Landkreisgebieten umfasst die großen selbständigen Städte, die Städte mit Sonderstatus, die selbständigen Gemeinden sowie die Gemeinden, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde sind (übrige Einheitsgemeinden). Für den Gesamtbereich der Einheitsgemeinden wurden von den Kommunen Investitionsrückstände von insgesamt 11,33 Mrd. € und damit 2.040 € je Einwohnerin und Einwohner mitgeteilt. Davon entfallen 3,9 Mrd. € auf die großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus.



Abbildung 25: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner für den Bereich der Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 65 Wegen des ihnen kommunalverfassungsrechtlich oder durch Vereinbarung zugeordneten vergleichbaren Aufgabenbestands und der vergleichbaren regionalen Bedeutung – häufig als Mittel- oder Oberzentrum – werden die für die Städte gemeldeten Ergebnisse im Kap. 3.2.4 gesondert betrachtet.

Tz. 66 Die übrigen Einheitsgemeinden teilten Investitionsrückstände in Höhe von 7,4 Mrd. € mit, damit 1.671 € je Einwohnerin und Einwohner. Ein Drittel davon entfallen auf den Bereich „Straßen“, den zweiten Rang nehmen die „Schulen“ ein, bereits an dritter Stelle finden sich die Anteile der Investitionsrückstände für die „Ausgegliederten Bereiche“. Danach folgen mit Beträgen von über 100 € je Einwohnerin und Einwohner die Infrastrukturbereiche „Brandschutz“, „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“.

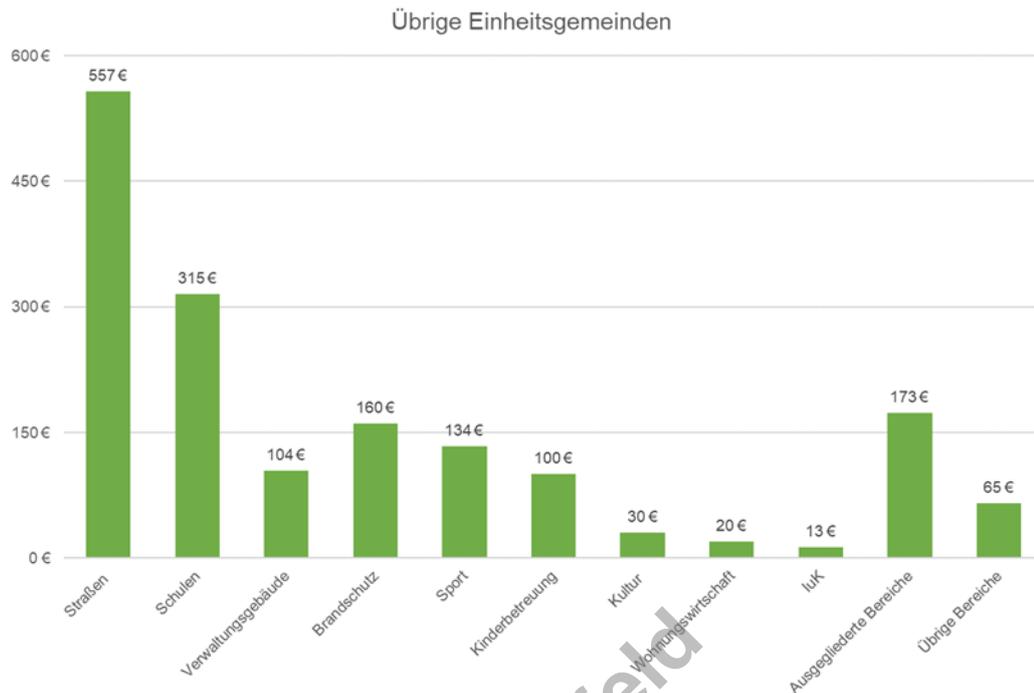


Abbildung 26: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 67 Die weitere Abgrenzung der Investitionsrückstände der selbständigen Gemeinden (1.649 €/je Einw.) ergibt keine Auffälligkeiten im Vergleich zu den dann verbleibenden übrigen Einheitsgemeinden (1.692 €/je Einw.). Im Vergleich zu den großen selbständigen Städten sind die Unterschiede jedoch deutlich, obwohl ihre kommunalverfassungsrechtliche Aufgabenstellung ähnlich ist.

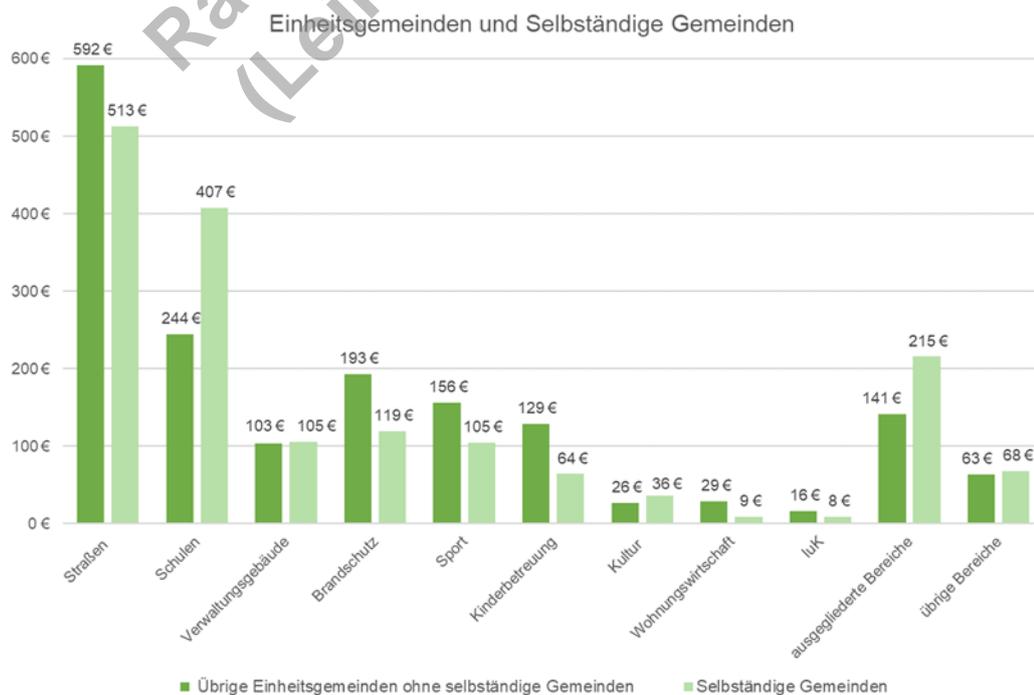


Abbildung 27: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der „übrigen“ Einheitsgemeinden und selbständigen Gemeinden in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

3.2.4 Investitionsrückstände – Städte

Tz. 68 Die Investitionsrückstände der großen selbständigen Städte (3.942 €/Einw.) und der Städte mit Sonderstatus (3.219 €/Einw.) überschreiten den Landesdurchschnitt deutlich (s. Anlage 3).

Tz. 69 In der folgenden Betrachtung werden die Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Infrastrukturbereiche „Straßen“ und „Schulen“ der Städte mit kommunalverfassungsrechtlich definiertem Status¹⁴ nebeneinandergestellt, weil sich die von ihnen wahrgenommenen Aufgaben teilweise gleichen. Die Zugehörigkeit zu einem Landkreis oder die Eigenschaft der kreisfreien Stadt sind dabei von untergeordneter Bedeutung.

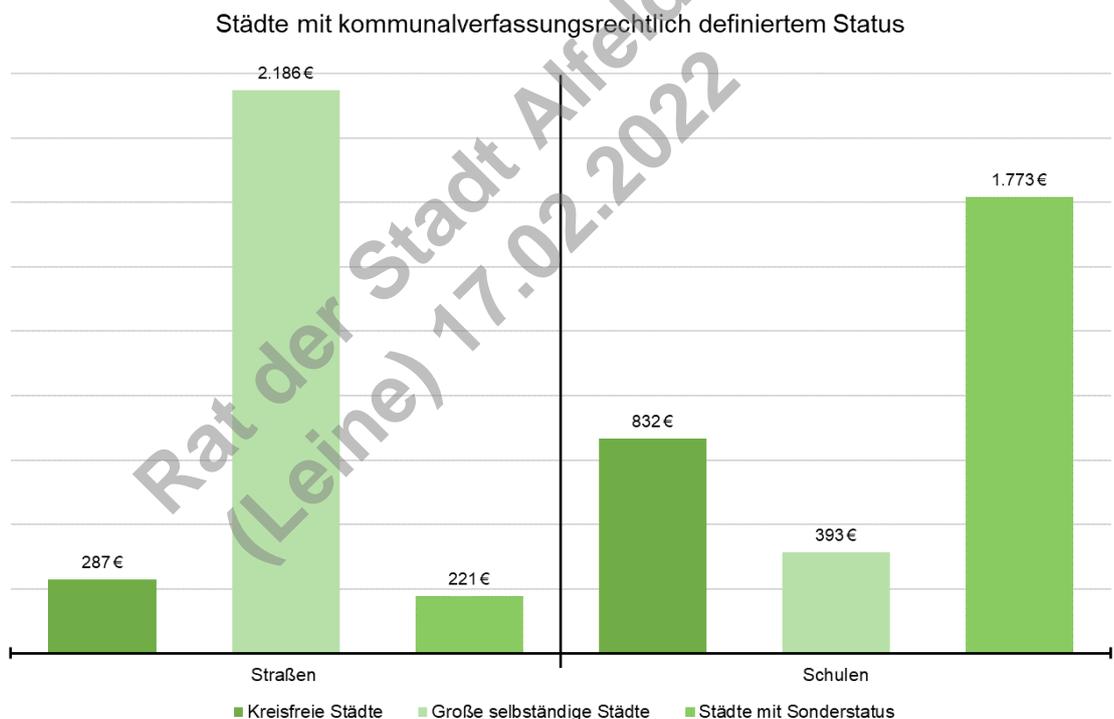


Abbildung 28: Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach den Infrastrukturbereichen Straßen und Schulen

Tz. 70 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte weisen die großen selbständigen Städte hohe Rückstände je Einwohnerin und Einwohner im Infrastrukturbereich „Straßen“ auf. Keine andere kommunale Gruppierung meldete ähnlich hohe Investitionsrückstände für diesen Bereich.

¹⁴ Städte mit Sonderstatus §§ 15 und 16 NKomVG, kreisfreie Städte § 18 NKomVG, großen selbständigen Städte § 17 NKomVG.

Tz. 71 Die höchsten Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ meldeten im Städtevergleich die Städte mit Sonderstatus und mit deutlichen Abstand die kreisfreien Städte.

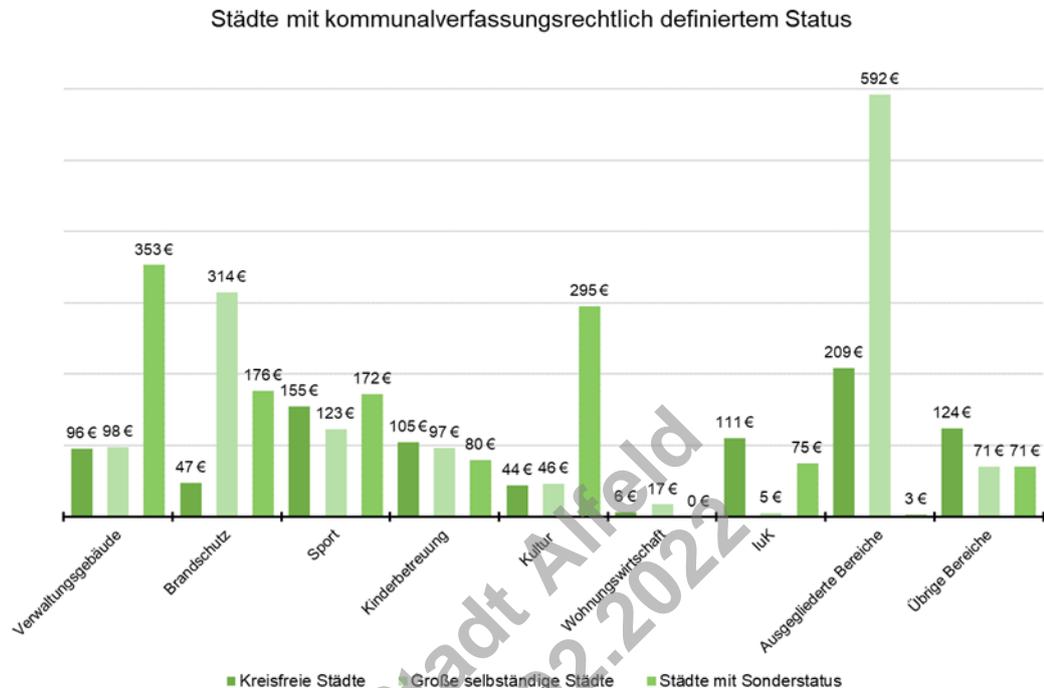


Abbildung 29: Höhe der weiteren Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner der Städte in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen (ohne Straßen und Schulen)

Tz. 72 Im Vergleich der Investitionsrückstände der Städte in den weiteren Infrastrukturbereichen fallen die überdurchschnittlichen Werte der Städte mit Sonderstatus in den Bereichen „Verwaltungsgebäude“ und „Kultur“ auf.

Tz. 73 Ebenfalls höhere Rückstände teilten die großen selbständigen Städte für den Infrastrukturbereich „Brandschutz“ und die auf die städtischen Kernhaushalte entfallenden Anteile der Investitionsrückstände der „Ausgegliederten Bereiche“ mit.

Tz. 74 Die Investitionsrückstände der kreisfreien Städte sind in diesem Vergleich unauffällig.

3.3 Bestandserhebung: Investitionsrückstände – Verteilung nach Gemeindegrößen

Tz. 75 Die folgende Ansicht zeigt, dass – in unterschiedlicher Ausprägung – grundsätzlich höhere Investitionsrückstände von den kleineren Einheiten der jeweiligen Gruppierung gemeldet wurden.



Abbildung 30: Höhe der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

- Tz. 76 Die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise mit unter 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind fast doppelt so hoch wie die der Landkreise mit höheren Einwohnerzahlen.
- Tz. 77 Bei den Samtgemeinden sind die Investitionsrückstände der kleinen Samtgemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sogar mehr als doppelt so hoch wie die der größeren Einheiten.
- Tz. 78 Im Vergleich der Investitionsrückstände der kreisfreien Städte der beiden Größenklassen wirken sich die Größenunterschiede kaum aus. Nach den – insoweit nicht gesondert ausgewiesenen Einzeldaten – ergeben sich jedoch innerhalb der beiden Größenklassen extreme Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Rückstände (s. auch Anlage 4).
- Tz. 79 Besorgniserregend stellt sich die Höhe der Investitionsrückstände von 6.623 € je Einwohnerin und Einwohner in der Gruppe der kleinsten Einheitsgemeinden mit einer niedrigen Bevölkerungszahl und zumeist geringeren finanziellen Gestaltungsspielräumen dar.

Tz. 80 Zwar meldeten auch die großen Einheitsgemeinden hohe Investitionsrückstände, maßgeblich hierfür sind jedoch die Städte mit Sonderstatus oder die großen selbständigen Städte.

Tz. 81 In der differenzierten Betrachtung nach Infrastrukturbereichen wird die prekäre Situation der kleinen Gemeinden und Samtgemeinden noch deutlicher. Dies sollen folgende Darstellungen verdeutlichen:

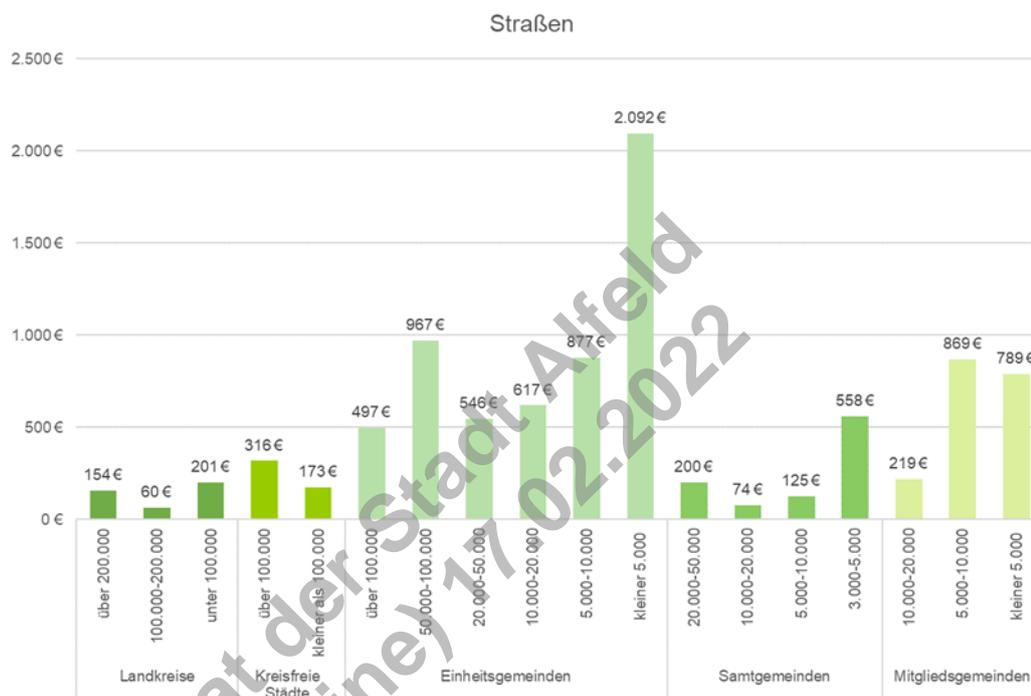


Abbildung 31: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Straßen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 82 Im Infrastrukturbereich „Straßen“ meldeten die kleinen Einheitsgemeinden, Samtgemeinden und Mitgliedsgemeinden wesentliche höhere Investitionsrückstände als die jeweils größeren. Insbesondere die Investitionsrückstände der Einheitsgemeinden mit unter 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern weisen landesweit über alle Größenklassen gesehen die mit Abstand höchsten (2.092 €/Einw.) Investitionsrückstände auf. Der zweithöchste, aber nur halb so hohe Wert, errechnet sich für die Einheitsgemeinden mit Einwohnerzahlen von 50.000 bis zu 100.000. Dieser Größenklasse sind die meisten der großen selbständigen Städte und die Städte mit Sonderstatus zugeordnet (vgl. Tz. 70).

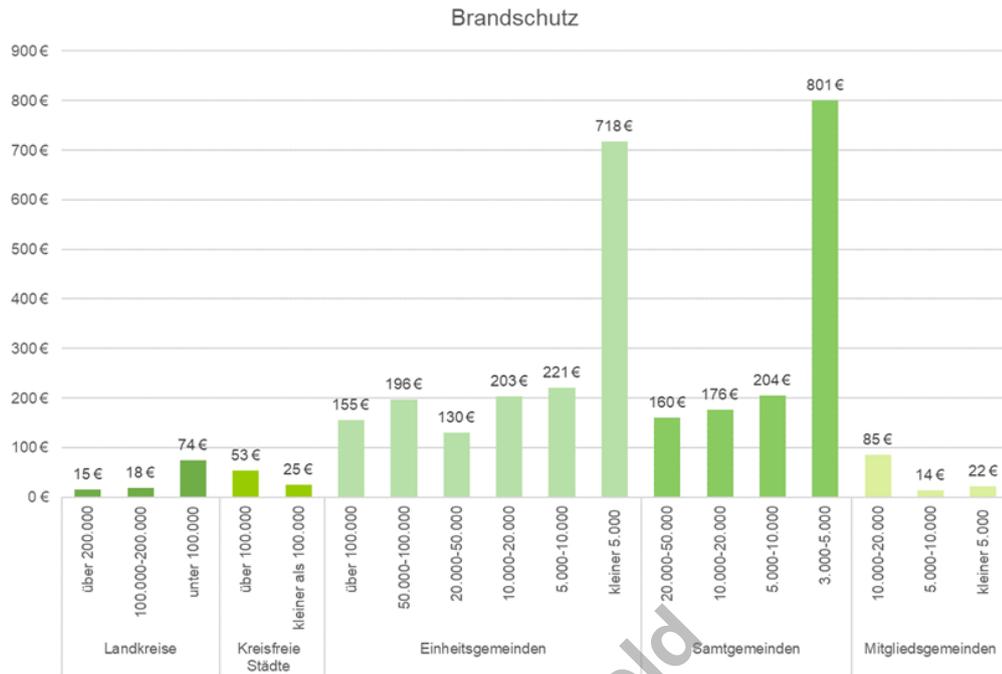


Abbildung 32: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Brandschutz je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 83

Auch im Infrastrukturbereich „Brandschutz“ ergaben sich überaus hohe Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden, die Aufgaben auch für ihre Mitgliedsgemeinden erfüllen.¹⁵

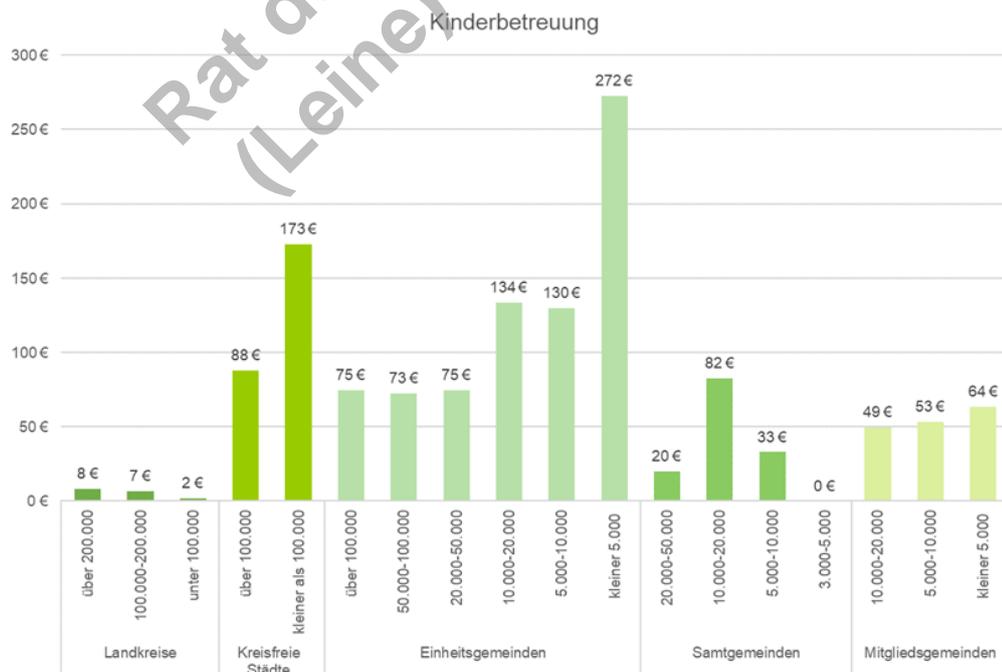


Abbildung 33: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Kinderbetreuung je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

¹⁵ Den Samtgemeinden obliegen gem. § 98 Abs. 1 Nr. 4 NKomVG die Aufgaben nach dem Nds. Brandschutzgesetz.

Tz. 84 Im Bereich „Kinderbetreuung“ weicht die Höhe der Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden ebenfalls sehr deutlich von den Werten der Kommunen in allen übrigen Größenklassen ab.

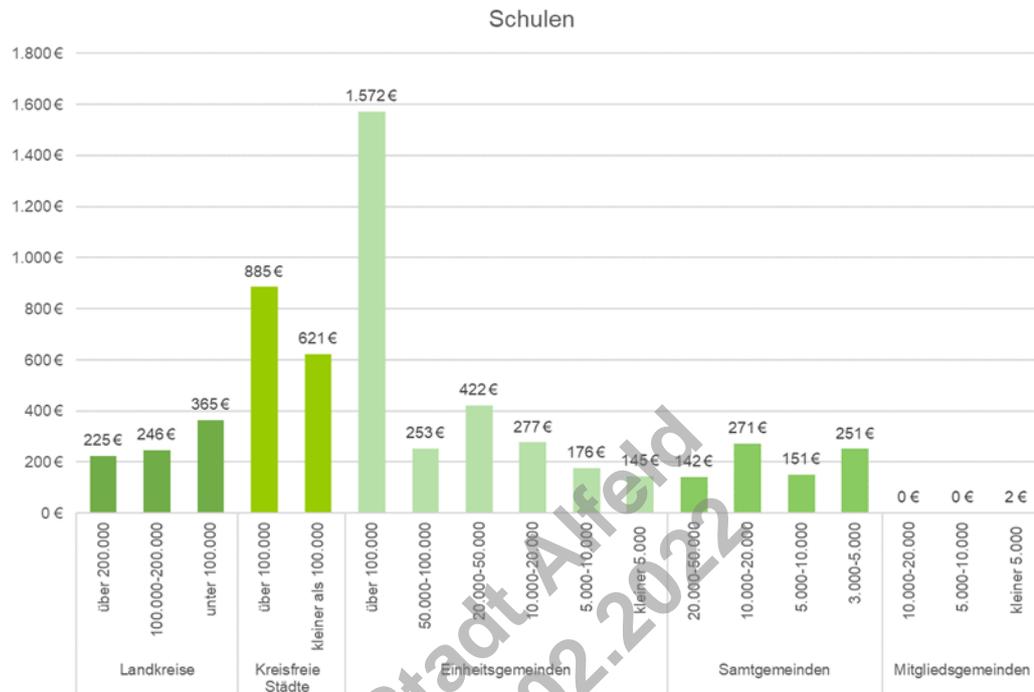


Abbildung 34: Höhe der Investitionsrückstände im Infrastrukturbereich Schulen je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Gemeindearten und Gemeindegrößen

Tz. 85 Im Bereich „Schulen“ fallen im Vergleich der Landkreise die Investitionsrückstände der kleinen Landkreise höher aus. Im Übrigen ergeben sich hohe Rückstände in den Städten mit über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den kreisangehörigen Städten.

3.4 Kommunale Einschätzungen zur Relevanz, zu den Ursachen und zur Entwicklung der Investitionsrückstände

3.4.1 Kommunale Einschätzung – Relevanz der Investitionsrückstände

Tz. 86 Die überwiegende Anzahl der Kommunen gab an, in nahezu allen Infrastrukturbereichen nennenswerte Investitionsrückstände zu haben:

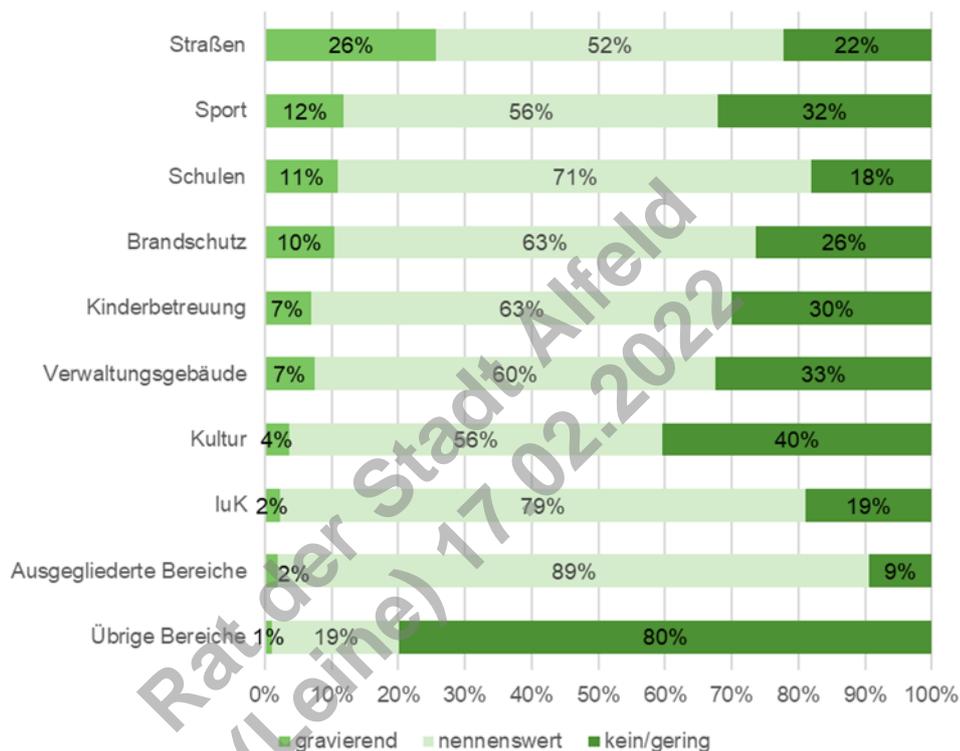


Abbildung 35: Relevanz der Investitionsrückstände insgesamt je Einwohnerin und Einwohner in € – differenziert nach Infrastrukturbereichen

Tz. 87 In den Infrastrukturbereichen „Sport“, „Verwaltungsgebäude“ und „Kinderbetreuung“ schätzte rd. ein Drittel der Kommunen ihre Investitionsrückstände als eher gering ein. Für den Bereich „Kultur“ gaben 40 % der Kommunen an, nur geringe Investitionsrückstände zu haben.

Tz. 88 26 % der Kommunen meldeten gravierende Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, während 22 % die Rückstände in diesem Infrastrukturbereich als gering einschätzten.

Tz. 89 11 % der Kommunen bewerteten die Investitionsrückstände im Bereich „Schulen“ als gravierend, 18 % der Kommunen dagegen als gering – und dies, obwohl auf diesen Bereich die zweithöchsten Investitionsrückstände entfielen.

3.4.2 Kommunale Einschätzung – Ursachen der Investitionsrückstände

Tz. 90 Die von den Kommunen benannten Ursachen für die Investitionsrückstände sind in folgender Ansicht entsprechend der Meldungen zusammengefasst:

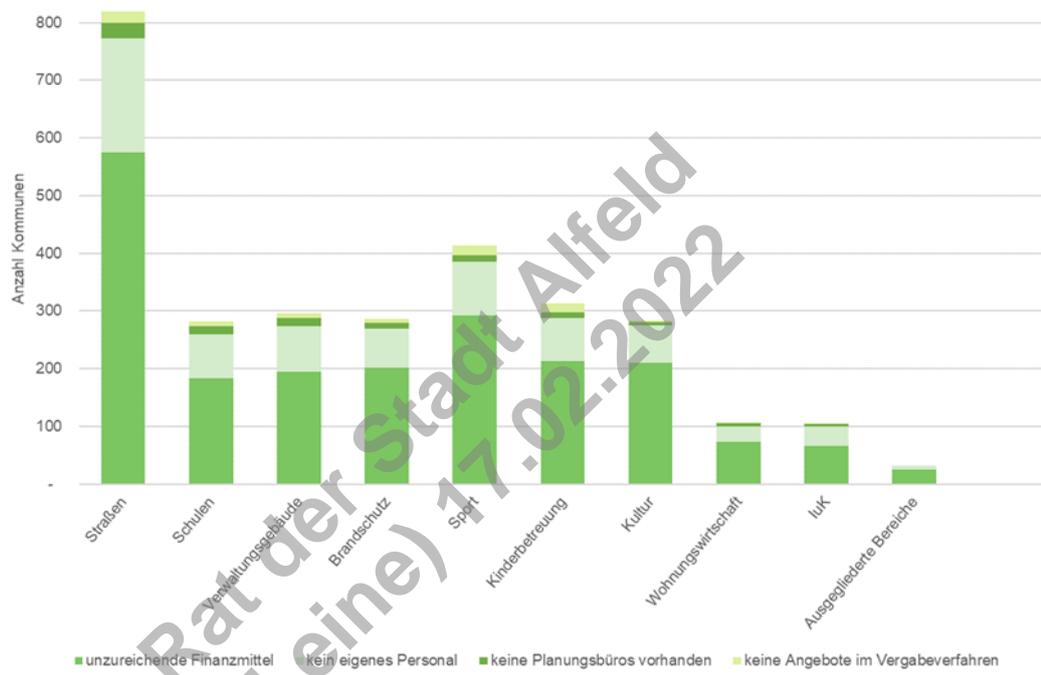


Abbildung 36: Investitionsrückstände – Ursachen

Tz. 91 Als Hauptgrund für das Entstehen der Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen benannten die Kommunen unzureichende Finanzmittel.

Tz. 92 Unabhängig von dem grundsätzlichen Problem erhöhter Baukosten verwiesen die Kommunen darauf, dass ihnen zum einen kein eigenes Personal zur Verfügung stehe, um die komplexen Investitionsmaßnahmen abwickeln zu können. Zum anderen stünden wegen der erhöhten Baukonjunktur kaum externe Planungsbüros zur Verfügung. Auch diese Problematik betraf alle Infrastrukturbereiche.

Tz. 93 Als weitere Ursachen für die Investitionsrückstände benannten die Kommunen u. a.:

- steigende Standards,
- langwierige Förderverfahren,
- schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen mit hohem Bürokratieaufwand sowie
- komplexe Entscheidungsprozesse in den politischen Gremien.

3.4.3 Kommunale Einschätzung – Entwicklung der Investitionsrückstände

Tz. 94 Die Kommunen gingen überwiegend davon aus, dass die Investitionsrückstände in allen Infrastrukturbereichen auf hohem Niveau stagnieren (42 %) oder noch weiter anwachsen (30 %) werden.

Tz. 95 Nur 28 % der Kommunen prognostizierten, dass sie die Investitionsrückstände innerhalb der nächsten 5 Jahre zurückführen können.

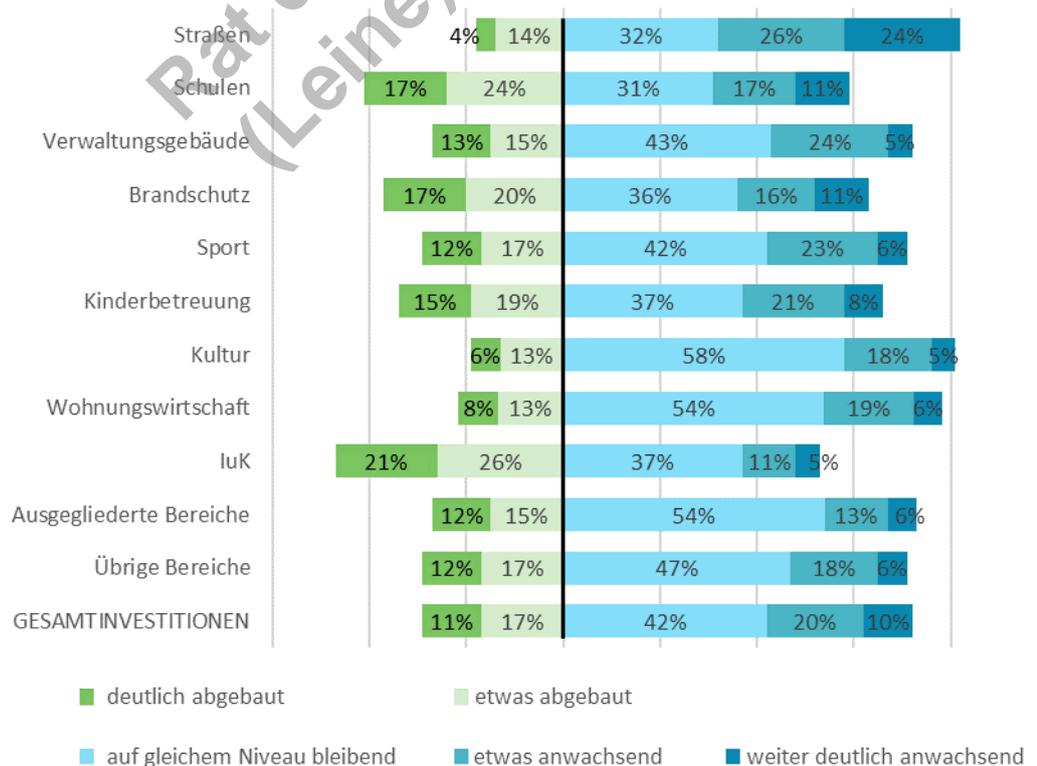


Abbildung 37: Entwicklung der Investitionsrückstände

- Tz. 96 Weit mehr als ein Drittel der Kommunen planen, die Investitionsrückstände in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ (41 %) und „Brandschutz“ (37 %) abzubauen.
- Tz. 97 Besonders negativ bewerteten die Kommunen die Entwicklung der Investitionsrückstände im Bereich „Straßen“, dem Infrastrukturbereich mit den aktuell höchsten Investitionsrückständen. 50 % der Kommunen gingen von einem weiteren Anstieg aus.

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

3.5 Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.5.1 Entwicklung der Investitionsauszahlungen – Modellrechnung

Tz. 98 Ausweislich der Gemeindegassenstatistik¹⁶ erhöhten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den kommunalen Kernhaushalten seit 2017 kontinuierlich. Auch 2020 war erneut ein erheblicher Anstieg um 16,7 % (624 Mio. €) zu verzeichnen, sodass die Investitionsauszahlungen insgesamt einen Umfang von fast 4,4 Mrd. € erreichten. Davon entfielen 45,7 % auf Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Vermögenserwerb und 54,3 % auf Baumaßnahmen (2,4 Mrd. €).



Abbildung 38: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. € der Jahre 2017 - 2020

Tz. 99 In welchem Zeitraum eine spürbare Reduzierung der Investitionsrückstände erreicht werden kann, ist in erster Linie von der Relation – Höhe der jährlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen zur Höhe der Investitionsrückstände – abhängig.

¹⁶ Die Auswertungen beruhen auf den Daten der kommunalen Jahresrechnungsstatistiken bzw. Schuldenstatistiken des LSN für die Jahre 2015 bis 2019. Die Angaben für 2020 basieren auf der kommunalen vierteljährlichen Kassenstatistik des LSN, weil die Jahresrechnungs- und die Schuldenstatistik 2020 erst nach Fertigstellung der Prüfungsmitteilung veröffentlicht werden.

- Tz. 100 Bereits in den letzten Jahren stiegen die kommunalen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kontinuierlich an. Sie nahmen in den Jahren 2017 bis 2020 um immerhin 1,5 Mrd. € zu. Der Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 825 Mio. €. Die Erhöhung der Auszahlungen ist jedoch nicht auskömmlich, um der stetigen Zunahme der Investitionsrückstände entgegenwirken zu können. Schlussendlich gaben über 70 % der an der Befragung teilnehmenden Kommunen an, dass ihre Investitionsrückstände in den nächsten Jahren auf gleicher Höhe stagnieren oder anwachsen würden (vgl. Kap. 3.4.3).
- Tz. 101 Die überörtliche Kommunalprüfung hat im Rahmen einer fiktiven Berechnung ermittelt, wieviel Jahre die Kommunen benötigen würden, um die aktuellen Investitionsrückstände abzubauen zu können. Diese Modellrechnung basiert auf der Grundannahme, dass die Kommunen Auszahlungen für Baumaßnahmen in gleicher Höhe wie im Jahr 2020 ausschließlich für den Abbau der aktuell gemeldeten Investitionsrückstände einsetzen. Zusätzliche Investitionsmaßnahmen bleiben bei dieser Modellrechnung ausdrücklich unberücksichtigt.
- Tz. 102 In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse differenziert nach statistischen Gebieten und Anpassungsschichten ausgewiesen.

	Auszahlungen für Baumaßnahmen 2020 (in €)	Investitionsrückstände 2020 (in €)	Anzahl der Jahre für Abbau der Investi- tionsrückstände (fiktiv)
Ost-Nds.	275.859.906	1.694.495.512	6
Süd-Nds.	133.069.873	1.676.296.308	13
BRAUNSCHWEIG	408.929.779	3.370.791.820	8
Hannover	342.643.391	3.756.392.000	11
Weser-Leine-Bergland	171.934.794	2.030.006.281	12
Mittel-Nds.	155.296.411	998.285.233	6
HANNOVER	669.874.596	6.784.683.514	10
Nord-Nds.	291.696.646	3.293.083.700	11
Nordost-Nds.	276.713.938	2.248.008.648	8
LÜNEBURG	568.410.584	5.541.092.347	10
Ostfriesland-Nordseeküste	180.741.770	1.438.550.445	8
Oldenburger Raum	191.815.024	1.019.700.000	5
West-Nds.	352.199.717	2.516.088.227	7
WESER-EMS	724.756.511	4.974.338.672	7
INSGESAMT	2.371.971.470	20.670.906.354	9

Abbildung 39: Ermittlung des Zeitraums für den Abbau der Investitionsrückstände – differenziert nach Statistischen Gebieten und Anpassungsschichten

- Tz. 103 Danach benötigen die niedersächsischen Kommunen im Durchschnitt neun Jahre, um die derzeit bestehenden Investitionsrückstände vollständig abbauen zu können.
- Tz. 104 In den statistischen Gebieten Hannover und Lüneburg wären hierfür jeweils zehn Jahre, im statistischen Gebiet Braunschweig acht Jahre und nur sieben Jahre im Weser-Ems-Gebiet erforderlich.
- Tz. 105 Eine differenzierte Betrachtung der Anpassungsschichten offenbart große Disparitäten im Flächenland Niedersachsen:
Die Kommunen in den Anpassungsschichten Südniedersachsen, Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover benötigten mehr als zehn Jahre, um die bereits bestehenden Investitionsrückstände zurückzuführen. Demgegenüber gibt es Anpassungsschichten, wie Ostniedersachsen, Mittelniedersachsen und Oldenburger Raum, denen es gelänge, die Investitionsrückstände innerhalb eines nur halb so langen Zeitraums abzubauen. Allerdings sind auch in diesen Anpassungsschichten mehr als fünf Jahre erforderlich – und dies unter Prämisse, dass andere notwendige Investitionen nicht umgesetzt werden.
- Tz. 106 Um den Abbau der Investitionsrückstände zu forcieren, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen über das bisherige Maß hinaus erhöhen.

3.5.2 Finanzierung der Investitionsmaßnahmen

- Tz. 107 Die Kommunen sollen ihre Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren, die grundsätzlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden müssen. Sofern die Möglichkeit besteht, können die Kommunen Zuschüsse Dritter in Anspruch nehmen. Wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre, kann ergänzend die Aufnahme von Investitionskrediten in Betracht kommen (s. auch §§ 111 Abs. 6, 120 Abs. 1 NKomVG).
- Tz. 108 Vielen Kommunen gelingt es jedoch nicht, Eigenmittel in dem Umfang zu generieren, der erforderlich wäre, um die weitgehende Fremdfinanzierung von Investitionen und damit die weitere Verschuldung am Kreditmarkt zu vermeiden.

Tz. 109 Schon seit Jahren weisen die Gemeindestatistiken¹⁷ einen stetigen Anstieg der Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten in den kommunalen Kernhaushalten aus.

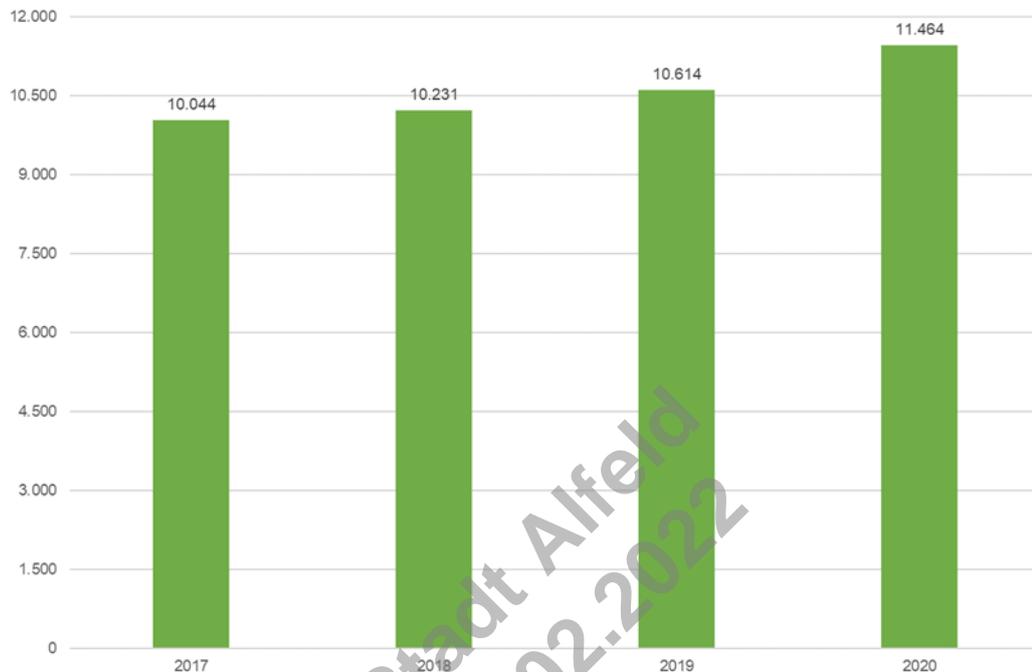


Abbildung 40: Entwicklung der investiven Verschuldung in den Kernhaushalten in Mio. €

Tz. 110 Ende 2020 belief sich die Verschuldung der niedersächsischen Kommunen aus Investitionskrediten auf 11,5 Mrd. € und somit auf durchschnittlich 1.434 € je Einwohnerin und Einwohner.

Tz. 111 Gegenüber 2017 stieg die Gesamtverschuldung aus Investitionskrediten um 1,4 Mrd. € an. Dieser Steigerungsbetrag ist nur 100 Mio. € geringer als die Steigerung der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit (vgl. Tz. 98). Dies weist daraufhin, dass die Durchführung von Investitionen regelmäßig eine weitere Verschuldung mit sich bringt.

Tz. 112 Ein Grund für diese Entwicklung ist die angespannte Haushalts- und Finanzlage vieler Kommunen, die die Erwirtschaftung von Eigenmitteln erschwert und die Möglichkeit der Aufnahme von Investitionskrediten begrenzt.

¹⁷ Siehe Fußnote 16.

- Tz. 113 Ein erhöhter Kreditbedarf kann allerdings auch dann notwendig werden, wenn – vom Grundsatz finanzstarke – Kommunen mehrere Investitionen parallel durchführen. Wegen des daraus folgenden hohen Investitionsvolumens stehen in der Konsequenz möglicherweise nicht genügend Eigenmittel zur Verfügung.
- Tz. 114 Die folgende Tabelle stellt die Kreditverschuldung, die Höhe der Investitionsrückstände und – als Indiz für die Finanzkraft – die durchschnittliche Steuereinnahmekraft¹⁸ je Einwohnerin und Einwohner der Jahre 2016 bis 2020 in den statistischen Gebieten und in den Anpassungsschichten dar:

	Kreditverschuldung (ohne Liquiditätskredite) beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich	Investitionsrück- stände 2020	Durchschnittliche Steuereinnahme- kraft 2016 bis 2020
Ost-Nds.	1.077	1.696	1.186
Süd-Nds.	1.195	2.831	980
BRAUNSCHWEIG	1.121	2.117	1.109
Hannover	2.528	3.253	1.385
Weser-Leine-Bergland	1.543	4.106	986
Mittel-Nds.	992	2.009	1.069
HANNOVER	1.945	3.161	1.219
Nord-Nds.	1.088	3.513	1.084
Nordost-Nds.	1.543	2.873	1.017
LÜNEBURG	1.295	3.224	1.054
Ostfriesland-Nordsee- küste	1.312	1.968	984
Oldenburger Raum	564	1.509	1.121
West-Nds.	1.045	2.224	1.158
WESER-EMS	994	1.959	1.098
INSGESAMT	1.340	2.586	1.123

Abbildung 41: Höhe der Verschuldung aus Investitionskrediten, der Investitionsrückstände und der durchschnittlichen Steuereinnahmekraft der Jahre 2016 - 2019 in € je Einwohnerin und Einwohner – differenziert nach Anpassungsschichten

- Tz. 115 In den statistischen Gebieten Braunschweig und Weser-Ems liegen sowohl die Kreditverschuldung als auch die Höhe der Investitionsrückstände je Einwohnerin und Einwohner unter dem Landesdurchschnitt. Im statistischen Gebiet Lüneburg ergibt sich zwar eine unterdurchschnittliche Verschuldung je Einwohnerin und Einwohner, aber weit über dem Landesdurchschnitt liegende Investitionsrückstände. Im statistischen Gebiet Hannover überschreiten beide Werte den Landesdurchschnitt deutlich.

¹⁸ Mit der gemeindlichen Steuereinnahmekraft wird die Realsteueraufbringungskraft einer Gemeinde bezeichnet, die um die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erhöht und um die Gewerbesteuerumlage verringert wird. Die Realsteueraufbringungskraft ergibt sich gemeindeweise je Steuerart durch Multiplikation mit dem jeweiligen Landesdurchschnittshebesatz.

Tz. 116 Die nachfolgende Tabelle stellt die jeweilige Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Höhe der Investitionsrückstände dar.

	Rangfolge Durchschnittl. Steuer- einnahmekraft 2016- 2020	Rangfolge Verschuldung	Rangfolge Investitionsrückstände
Hannover	1	10	8
Ost-Nds.	2	4	2
West-Nds.	3	3	5
Oldenburger Raum	4	1	1
Nord-Nds.	5	5	9
Mittel-Nds.	6	2	4
Nordost-Nds.	7	8	7
Weser-Leine-Bergland	8	8	10
Ostfriesland-Nordseeküste	9	7	3
Süd-Nds.	10	6	6

Abbildung 42: Rangfolge der Anpassungsschichten – differenziert nach Steuereinnahmekraft, Verschuldung und Investitionsrückständen

Tz. 117 Die nachstehende Grafik soll veranschaulichen, dass

- die geringsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Oldenburger Raum und Ostniedersachsen gemeldet wurden – Anpassungsschichten mit einer guten Steuereinnahmekraft bei moderater Verschuldung.
- auch die Kommunen der Anpassungsschicht Ostfriesland-Nordseeküste vergleichsweise geringe Investitionsrückstände mitteilten – der Anpassungsschicht mit der zweitschwächsten Steuereinnahmekraft und einer dem Mittelfeld einzuordnenden Verschuldung.
- die höchsten Investitionsrückstände von den Kommunen der Anpassungsschichten Weser-Leine-Bergland, Nordniedersachsen und Hannover berichtet wurden. Dabei handelt sich bei der Anpassungsschicht Weser-Leine-Bergland um eine Anpassungsschicht mit einer niedrigen Steuerkraft. Die Anpassungsschicht Hannover verfügt über die höchste Steuereinnahmekraft des Landes.

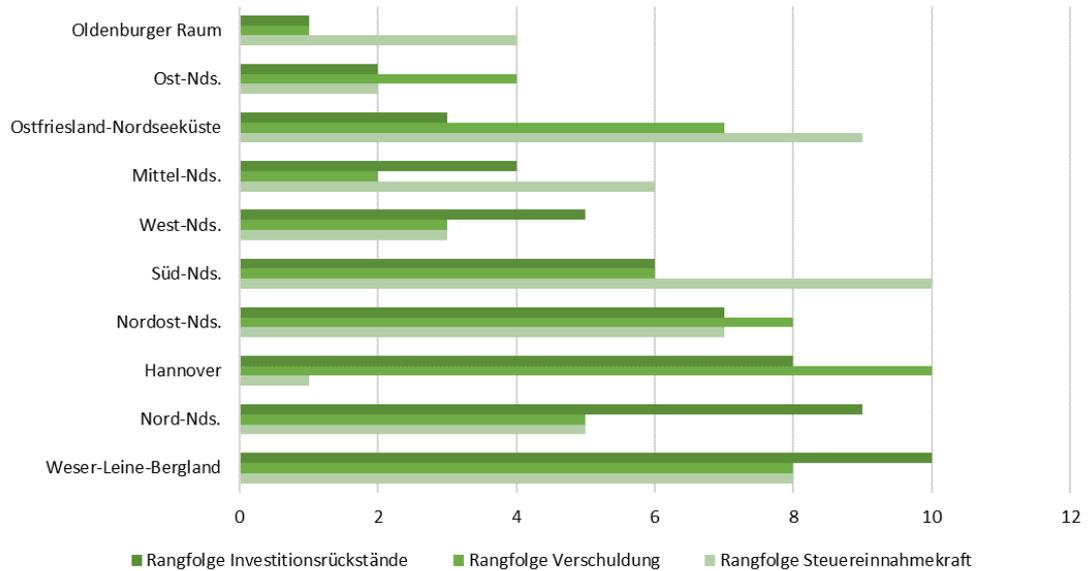


Abbildung 43: Investitionsrückstände, Verschuldung und Steuereinnahmekraft – differenziert nach Anpassungsschichten

3.5.3 Diskrepanz zwischen geplanten und durchgeführten Investitionen

Tz. 118 Wie bereits ausgeführt, müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, um die bestehenden Investitionsrückstände abbauen zu können. Zudem fehle es den Kommunen insbesondere auch an Personal, um die Investitionsmaßnahmen umsetzen zu können. Deshalb untersuchte die überörtliche Kommunalprüfung, in welchem Umfang die Kommunen die geplanten Investitionen tatsächlich realisierten.

Tz. 119 Für den Vergleich der geplanten und durchgeführten Investitionen wurden nur die Kommunen berücksichtigt, die im Rahmen der Umfrage sowohl die Haushaltsplandaten als auch die entsprechenden Daten aus den Jahresabschlüssen mitteilten. Um aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, wurden alle zu den Jahresabschlüssen mitgeteilten Daten, unabhängig vom Stand der Jahresabschlüsse, berücksichtigt.¹⁹ Die Auswertungen umfassen ausschließlich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019, da zum Zeitpunkt der Umfrage noch keine Jahresabschlüsse für das Jahr 2020 vorliegen konnten.

¹⁹ Auf Grundlage der mitgeteilten Daten konnten in die folgenden Auswertungen für 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760 Kommunen berücksichtigt werden.

Tz. 120 In der nachfolgenden Grafik wird das Verhältnis der von den Kommunen eingeplanten Investitionsmittel zu den tatsächlichen Investitionsauszahlungen der Jahre 2017 bis 2019 dargestellt:



Abbildung 44: Geplante und tatsächliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €

Tz. 121 Die Gegenüberstellung verdeutlicht eine erhebliche Diskrepanz zwischen den von den Kommunen etatisierten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln. Im Durchschnitt setzten die Kommunen danach nur ca. 64 % ihres eingeplanten Investitionsvolumens ein. Dies lässt darauf schließen, dass die Kommunen die geplanten Investitionen nicht im angestrebten Maß realisierten.

Tz. 122 Für differenzierte Aussagen ermittelte die überörtliche Kommunalprüfung den Abweichungsgrad zwischen den eingeplanten Investitionsmitteln und den für Investitionsmaßnahmen tatsächlich verwendeten Mitteln.

Tz. 123 Danach ergibt sich folgendes Bild:

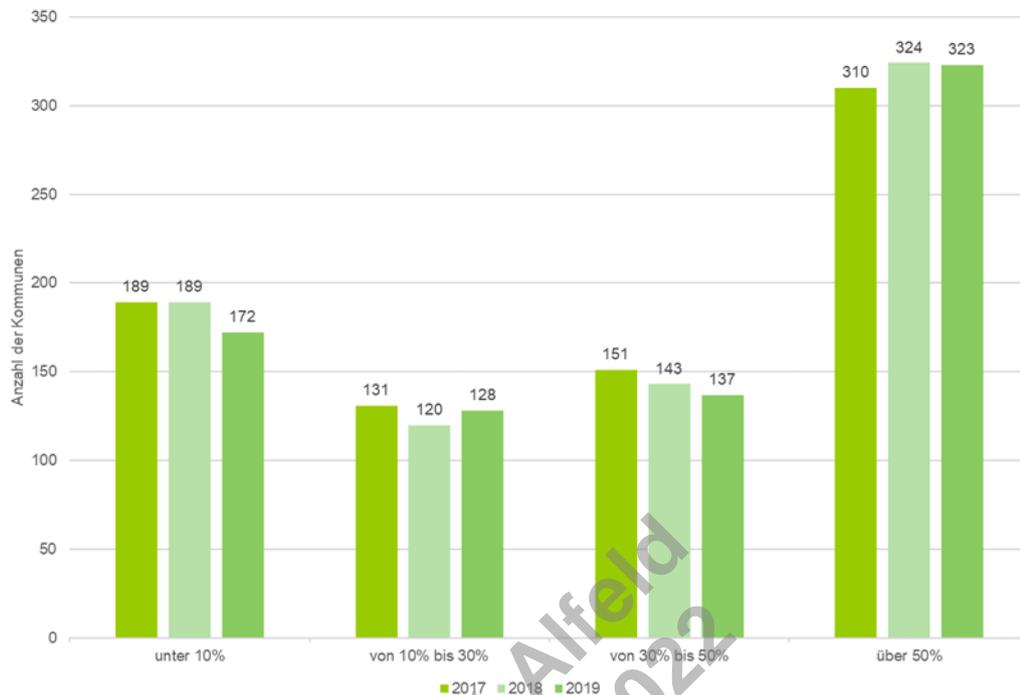


Abbildung 45: Prozentualer Abweichungsgrad zwischen geplanten und verausgabten Investitionen – differenziert nach Haushaltsjahren und Anzahl der Kommunen²⁰

Tz. 124 In dem dreijährigen Betrachtungszeitraum verausgabten durchschnittlich 183²¹ Kommunen (24 %) ²² die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig. Demgegenüber setzten annähernd durchschnittlich 319 Kommunen²³ (41 %) ²⁴ mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein. Es fällt auf, dass sich die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 annähernd gleichmäßig entwickelten.

Tz. 125 Auch die vergleichsweise durchgeführte Berechnung ausschließlich auf Basis der Daten aus beschlossenen, geprüften und aufgestellten Jahresabschlüsse²⁵ ergibt kein anderes Bild: Danach konnten im dreijährigen Betrachtungszeitraum 26 %

²⁰ Im Rahmen der Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 781 Kommunen, 2018 = 776 Kommunen und 2019 = 760.

²¹ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²² Anzahl der Kommunen unter 10 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²³ Durchschnitt der berücksichtigten Kommunen der Jahre 2017 - 2019.

²⁴ Anzahl der Kommunen über 50 % für die Jahre 2017 - 2019 im Verhältnis zu allen berücksichtigten Kommunen im Betrachtungszeitraum.

²⁵ Im Rahmen dieser Auswertung konnten nur die Kommunen berücksichtigt werden, die geprüften, beschlossene oder aufgestellt Jahresabschlüsse auswiesen und sowohl Angaben zu den Haushaltsplandaten als auch zu den Jahresabschlüssen machten. Das ergibt für das Jahr 2017 = 437 Kommunen, 2018 = 334 Kommunen und 2019 = 239 Kommunen.

der Kommunen die von ihnen für Investitionsmaßnahmen eingeplanten Mittel fast vollständig verausgaben. 36 % der Kommunen setzten mehr als die Hälfte der vorgesehenen Mittel nicht ein.

3.5.4 Instandhaltungs- und Unterhaltungsleistungen

Tz. 126 Die Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungsleistungen zählen haushaltsrechtlich nicht zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie werden als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Tz. 127 Unterlassene Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen können dazu führen, dass Vermögensgegenstände nicht die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer erreichen und dadurch verfrühte Ersatzinvestitionen erforderlich werden. Daneben kann das Jahresergebnis durch außerordentliche Abschreibungen belastet werden.

Tz. 128 Außerdem sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in den kommunalen Haushalten auszuweisen, wenn notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingeplant wurden, aber in den nächsten drei Jahren nachgeholt werden (§ 43 Abs. 1 Nr. 4 KomHKVO).

Tz. 129 Hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung beinhalten ein hohes haushaltswirtschaftliches Risiko im Hinblick auf die spätere Finanzierung. Die hierfür einzusetzenden Haushaltsmittel stehen später nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Unter Umständen können die Instandhaltungsmaßnahmen nicht finanziert werden, wodurch sich mittel- bis langfristig ein zusätzlicher Investitionsbedarf ergeben dürfte.

Tz. 130 Daher ist auch der Aspekt der regelmäßigen Instandhaltung mit in den Blick zu nehmen. Hierbei erfasst werden:

- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung,
- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke,
- Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens und
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Tz. 131 Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands im Vergleich der Jahre 2017 bis 2019:

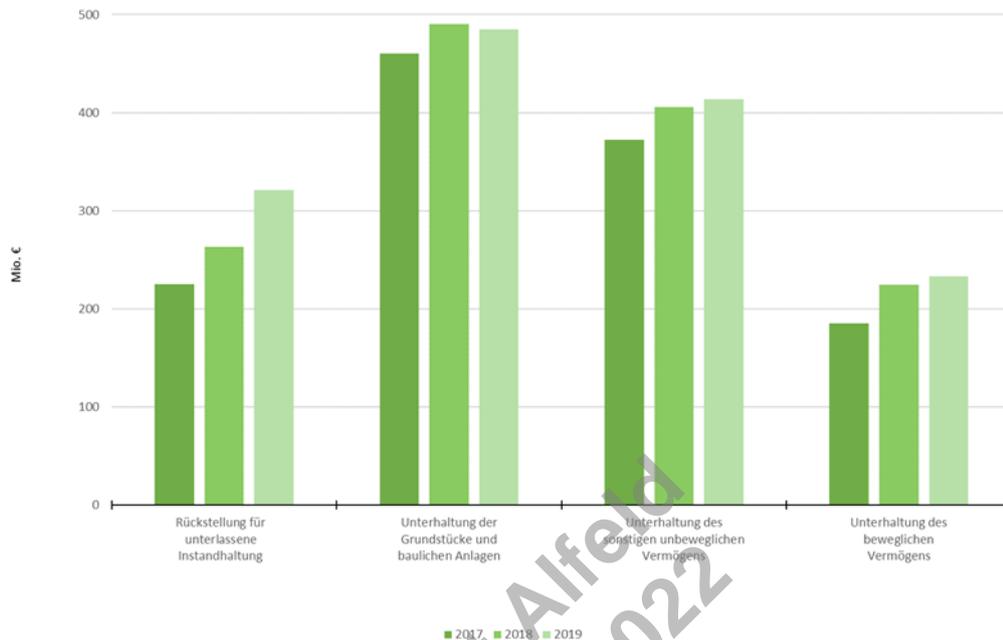


Abbildung 46: Entwicklung des Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwands der Jahre 2017 - 2019 in Mio. €²⁶

Tz. 132 Nach den gemeldeten Daten entwickelten sich lediglich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen von 2018 zu 2019 leicht rückläufig. Die übrigen Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens stiegen kontinuierlich an.

Tz. 133 Die gemeldeten Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen – einschließlich der Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung – betragen 2019 insgesamt 1,45 Mrd. €. Die Gemeindekassenstatistik weist für das Jahr 2019²⁷ Auszahlungen aller Kommunen in Höhe von 1,6 Mrd. € für die Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens aus. Das sind 6,2 % ihrer gesamten bereinigten Auszahlungen²⁸. Zum Vergleich: Die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen betragen im gleichen Jahr 2,0 Mrd. €, damit 7,6 % der bereinigten Auszahlungen. Der hohe Anteil der

²⁶ 236 Kommunen teilten ihre Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mit. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke meldeten 864 Kommunen, für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 860 Kommunen und für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens 845 Kommunen.

²⁷ LSN, Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik für Niedersachsen 1. - 4. Quartal, Statistisches Monatsheft Niedersachsen 03 und 04/2020, S. 170.

²⁸ Ohne Zahlungen von gleicher Ebene und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen für die Vermögensunterhaltung unterstreicht ihre Bedeutung für die kommunalen Haushalte.

3.6 Fazit

- Tz. 134 Nach den Ergebnissen der erstmaligen landesweiten Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung ergeben sich nach den Meldungen der niedersächsischen Kommunen Investitionsrückstände von mehr als 20 Mrd. € im Jahr 2020. Die Ergebnisse bestätigen den im aktuellen KfW-Kommunalpanel dargestellten bundesweiten Trend und verstärken den Befund für Niedersachsen. Aufgrund der positiven hohen Rücklaufquote der Erhebungsbogen von 85,8 % sowie des hohen Detaillierungsgrades bietet die Bestandserhebung eine belastbare Datenlage für das Flächenland Niedersachsen und ergänzt insoweit die Aussagen des KfW-Kommunalpanels.
- Tz. 135 Allein die reine Auswertung der von den Kommunen gemeldeten Daten dokumentiert einen offenkundigen Handlungsbedarf und lässt eine Vielzahl von Auffälligkeiten und Problemfeldern erkennen. So ergaben sich hinsichtlich der Höhe der Investitionsrückstände große regionale Unterschiede und darüber hinaus Disparitäten in Bezug auf die Gemeindearten, Gemeindegrößen sowie Infrastrukturbereiche.
- Tz. 136 So zeigen die Ergebnisse, dass kein zwingender Zusammenhang zwischen Finanzkraft der Kommunen und Höhe ihrer Investitionsrückstände besteht. Der landesweite Vergleich ergab, dass Kommunen in Anpassungsschichten mit einer sehr niedrigen Steuereinnahmekraft lediglich durchschnittlich hohe Investitionsrückstände meldeten. Demgegenüber wiesen Kommunen in einer Anpassungsschicht mit hoher Steuereinnahmekraft überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände auf.
- Tz. 137 Die höchsten Investitionsrückstände lagen in den Infrastrukturbereichen „Schulen“ und „Straßen“. Dies spiegelt die Feststellungen des KfW-Kommunalpanels 2021.
- Tz. 138 Problematisch erscheint im Bereich der „Straßen“ die Situation der großen selbständigen Städte, die Investitionsrückstände von 2.186 € je Einwohnerin und Einwohner angaben.

- Tz. 139 Besonders auffällig im Bereich „Straßen“ sind die hohen Investitionsrückstände der kleinen Einheitsgemeinden, die ebenfalls Investitionsrückstände von über 2.000 € je Einwohnerin und Einwohner zu bewältigen haben.
- Tz. 140 Daneben belegen die hohen Investitionsrückstände im Bereich „Schule“ in der Anpassungsschicht Hannover den erwarteten hohen Investitionsbedarf in städtischen Gebieten. In dünner besiedelten Gebieten fallen dementsprechend diese Investitionsrückstände deutlich geringer aus.
- Tz. 141 Im Übrigen stellte die überörtliche Kommunalprüfung fest, dass dem Thema „Brandschutz“ in den kleinen Einheits- und Samtgemeinden eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie meldeten für diesen Bereich weit überdurchschnittlich hohe Investitionsrückstände.
- Tz. 142 Schlussendlich ergab die Abfrage, dass viele Kommunen weniger als die Hälfte der eingeplanten Investitionen tatsächlich durchführten. Dies birgt die Gefahr eines kontinuierlichen Anstiegs der Investitionsrückstände.
- Tz. 143 Alle Kommunen gaben identisch an, dass die Hauptursachen für die aufgelaufenen Investitionsrückstände unzureichende Finanzmittel und fehlendes Personal seien.
- Tz. 144 Die Ergebnisse der Bestandserhebung verdeutlichen eindrucksvoll, dass die hohen, seit Jahren aufgelaufenen Investitionsrückstände ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte darstellen und ein dringender Handlungsbedarf besteht. Schon die Modellrechnung führt vor Augen, welcher Zeitraum notwendig wäre, um den aktuell bestehenden Investitionsrückstand abbauen zu können.
- Tz. 145 Unstreitig dürfte sein, dass es sich bereits bei der Rückführung der Investitionsrückstände um eine große, nicht nur finanzielle, Herausforderung für die Kommunen handelt. Zudem prognostizierte ein Drittel der Kommunen einen weiteren Anstieg der aktuell vorhandenen Investitionsrückstände. Insofern ist davon auszugehen, dass es vielen Kommunen nicht gelingen wird, ihren Investitionsrückstand aus eigener Kraft zu bewältigen. Schließlich müssen sie neben dem Abbau des Investitionsrückstands auch die für die Erledigung der Pflichtaufgaben notwendigen neuen Investitionsmaßnahmen durchführen. In der Konsequenz müssten die Kommunen ihre Investitionsauszahlungen deutlich erhöhen, gleichzeitig aber

auch eine übermäßige Verschuldung vermeiden. Zusätzlich müssen die Kommunen auch den finanziellen Aufwand für laufende Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen einkalkulieren.

- Tz. 146 Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind kommunale Investitionsstrategien erforderlich. Dabei sind in einem Flächenland wie Niedersachsen die Kommunen zunächst unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation gefordert, eigene Lösungsansätze zum Abbau der Investitionsrückstände zu entwickeln.
- Tz. 147 Da es sich bei den hohen Investitionsrückständen um eine landesweite Problematik handelt, müssen neben kurz- und langfristigen Strategien auch innovative und zu verstetigende Ansätze der Investitionsförderung in den Blick genommen werden.
- Tz. 148 Die Bestandserhebung der überörtlichen Kommunalprüfung soll hierzu einen ersten Beitrag leisten. Um Handlungsempfehlungen benennen und konkretisieren zu können, bedarf es jedoch weitergehender Analysen.

Im Auftrag



Heike Fliess

Erhebungsbogen

Erhebungsdatei der überörtlichen Prüfung "Haushaltsrisiken durch Investitionsrückstand"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass in den Kommunen ein erkennbarer Investitionsrückstand besteht. Ein Investitionsrückstand ist dadurch beschrieben, dass ein Investitionsbedarf der Vergangenheit nicht ausreichend befriedigt wurde / werden konnte. Ein gravierender Rückstand beeinträchtigt die kommunale Aufgabenwahrnehmung im entsprechenden Aufgabenbereich erheblich. Die Abnutzung einer Sachanlage ist von Relevanz, da dadurch ein bilanzieller Ersatz bestimmt werden kann. Daher kann die Kennzahl Anlageabnutzungsgrad ein Indikator für einen Investitionsrückstand sein.

Im Rahmen dieser Prüfung sollen Fragen zum Investitionsrückstand und zu den Planungen zu seinem Abbau bei allen niedersächsischen Kommunen nachgegangen werden. Derzeit gibt es keinen Gesamtüberblick zur Höhe des tatsächlichen Investitionsrückstands in den niedersächsischen Kommunen, daher ist nicht beabsichtigt, im Rahmen dieser Erhebung Einzelfallfeststellungen zu treffen. Die überörtliche Kommunalprüfung geht davon aus, dass nachzuholende Investitionen ein hohes Finanzierungsrisiko für die kommunalen Haushalte darstellen, die zudem Fragen der finanziellen Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit unmittelbar berühren.

Ich bitte Sie, diese Erhebungsdatei auszufüllen und bis zum 15.09.2020 per E-Mail an Herrn Christian Gutsche zu senden.

Bitte geben Sie in zu den Bilanzkonten (Kontenkreis 2 nur Bestandsdaten zum 31.12. des Jahres und keine Bewegungsdaten, d. h. Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres, ein.

Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner

Herr Christian Gutsche
05121 / 938 643
christian.gutsche@lrh.niedersachsen.de

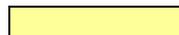
zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

EN Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Grunddaten

Bitte füllen Sie nur die Zellen aus, die wie nebenstehend hellgelb hinterlegt sind.



Kontaktdaten

Kommune	
Gemeindekennziffer	
Kommunalaufsichtsbehörde	

Ansprechpartner	
Name	
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	

A. Allgemeine Basisdaten

		2016	2017	2018	2019	2020	
Bestand die Pflicht, dem Haushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) beizufügen?	§ 110 Abs. 6 NKomVG § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO						Ja Nein
Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres							
Steuereinnahmekraft des jeweiligen Haushaltsjahres in € je Einwohner							
Wie ist der Stand der Jahresabschlussarbeiten für die Jahresrechnung der Kernverwaltung?							offen vorläufig aufgestellt geprüft beschlossen

Entwicklung des Vermögens und der Abschreibungen auf Sachanlagevermögen																	
Die Vermögensstruktur der Kommunen wird in der Anlagenübersicht gem. § 55 Abs. 1 KommKVO jährlich zum Bilanzstichtag abgebildet. Inwieweit die Anschaffungs- oder Herstellungswerte (ALTERNATIV: der buchhalterische Wert) des Vermögens bereits durch Abschreibungen aufgezinst ist, kann daraus nur entsprechend der Bilanzgliederung ermittelt werden.																	
Mit folgender Tabelle beabsichtige ich, den Anlagenabnutzungsgrad bei einzelnen Vermögensgegenständen zu ermitteln. Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen im Verhältnis zum Anlagevermögen in % an. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad einer Kommune deutet darauf hin, dass das Anlagevermögen ggf. entsprechend erneuert werden muss und somit eventuell ein Finanzierungsbedarf für Ersatzinvestitionen zu erwarten ist.																	
Die überörtliche Kommunalkontrolle hat bei bereits erfolgten Prüfungen festgestellt, dass Kommunen ihr Vermögen teilweise zu Zeitwerten bilanzieren. Es handelt sich um Zeitwerte, wenn in der Spalte 2 der jeweiligen Anlagenübersicht ihrer Bilanzen anstatt der historischen Anschaffungs- und Herstellungswerte lediglich Zeitwerte dargestellt werden. In diesen Zeitwerten waren bereits aufsummierte Abschreibungen bis zur Umstellung des Rechnungswesens auf den doppelten Buchungssatz berücksichtigt. Die Anlagenübersichten vermitteln dann den Eindruck, dass die Vermögensgegenstände zum Stichtag der ersten Eröffnungsbilanz neu beschafft worden wären. Dies wird auch daraus deutlich, dass in der Spalte 7 der Anlagenübersicht nur die aufsummierten Abschreibungen seit Umstellung des Rechnungswesens ausgewiesen werden.																	
Bitte geben Sie in der Spalte "Bemerkungen" an, wenn es sich bei den genannten Werten um Zeitwerte handelt!																	
Anlagenart / Bilanzposition	Haushaltsjahr (HHJ) 2016				Haushaltsjahr (HHJ) 2017				Haushaltsjahr (HHJ) 2018				Haushaltsjahr (HHJ) 2019				Bemerkungen
	Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein!				Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein!				Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein!				Sollten Ihnen noch keine Werte für das HHJ vorliegen, geben Sie bitte die aktuellsten Werte ein!				
Quelle	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 6	Anlagenübersicht Muster 16, Spalte 11	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Bestand an Sonderposten, die über die Nutzungsdauer der Anlagenart aufgelöst werden	
Bilanzpos. / Konto	Bezeichnung	Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ	Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ	Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ	Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ	Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	Historische Anschaffungs- und Herstellungswerte - Stand am 31.12. des o. g. HHJ	Kumulierte Abschreibungen bis zum 31.12. des o. g. HHJ	Restbuchwert am 31.12. des o. g. HHJ	
00	Immaterielle Vermögensgegenstände			- €			- €			- €			- €			- €	
01	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken			- €			- €			- €			- €			- €	
021	Grundstücke mit Wohnbauten			- €			- €			- €			- €			- €	
022	Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen			- €			- €			- €			- €			- €	
023	Grundstücke mit Schulen			- €			- €			- €			- €			- €	
024	Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
025	Grundstücke mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz			- €			- €			- €			- €			- €	
029	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebszwecken			- €			- €			- €			- €			- €	
031	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			- €			- €			- €			- €			- €	
032	Brücken und Tunnel			- €			- €			- €			- €			- €	
033	Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
034	Erhwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
035	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
036	Strom-, Gas-, Wasserversorgungs- und zugehörige Anlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
037	wasserbauliche Anlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
038	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen			- €			- €			- €			- €			- €	
039	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			- €			- €			- €			- €			- €	
041	Bauten auf fremdem Grund und Boden			- €			- €			- €			- €			- €	
051	Kunstgegenstände			- €			- €			- €			- €			- €	
055	Kulturdenkmäler			- €			- €			- €			- €			- €	
061	Fahrzeuge			- €			- €			- €			- €			- €	
063	Maschinen und technische Anlagen			- €			- €			- €			- €			- €	
071	Betriebsvorrichtungen			- €			- €			- €			- €			- €	
072	Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €			- €			- €			- €			- €	
073	Nutzpflanzungen und Nutztiere			- €			- €			- €			- €			- €	
075	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro			- €			- €			- €			- €			- €	
08	Vorräte			- €			- €			- €			- €			- €	

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Entwicklung von Investitionsrückständen

Bei der Planung und Umsetzung von Investitionen spielt nicht nur kommunale Notwendigkeit der Investition, sondern auch der politische Wille zur Umsetzung eine wesentliche Rolle. Daher verkennt die überörtliche Kommunalprüfung auch nicht, dass es schwierig sein dürfte, aus den vergangenen Haushaltsplänen Investitionsrückstände "herauslesen" zu können.

Unstrittig dürfte aber auch sein, dass in den kommunalen Verwaltungen bekannt ist, welche Investitionen in den nächsten Jahren, unabhängig vom politischen Willen, durchgeführt werden sollten.

Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese Investitionen, die ggf. noch nicht genau zu beziffern, aber vom Volumen her annähernd bekannt sind.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen so genau wie möglich (Auswahlfeld "Ja"), da dann auch ermittelt werden kann, welches Investitionsvolumen die niedersächsischen Kommunen in den nächsten Jahren zu tragen haben.

Bitte geben Sie zunächst an, welche Infrastrukturbereiche zu den Kernaufgaben Ihrer Kommune zählen. Bitte machen Sie im Anschluss in den Fragen 1 bis X bei den für Ihre Kommune nicht relevanten Bereichen keine Angaben. (Wählen Sie bitte immer das am ehesten zutreffende (Ja-)Feld aus)

1. Welche der folgenden Infrastrukturbereiche werden in Ihrer Kommune in Eigenverantwortung betrieben?

	Infrastrukturbereich ... ist ...		
	Komplett/größtenteils in unserer Verantwortung	überwiegend ausgelagert *	Für uns nicht relevant **
a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)			
b. ÖPNV			
c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)			
d. Energieerzeugung und -versorgung			
e. Abfallwirtschaft			
f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung			
g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)			
h. Kinderbetreuung			
i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)			
j. Sportstätten und Bäder			
k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)			
l. Wohnungswirtschaft			
m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur			
n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)			
o. Sonstiges, und zwar:			
p. Sonstiges, und zwar:			
q. Sonstiges, und zwar:			
r. Sonstiges, und zwar:			

* Die Bereitstellung der Infrastruktur erfolgt überwiegend durch Beteiligungen bzw. beauftragte Dritte (z.B. kommunale Unternehmen, private Dienstleister etc.) Auch Miet- und Leasing-Modelle (z.B. ÖPP's) werden die als Auslagerung verstanden.

** Eine entsprechende Infrastruktur steht nicht zur Verfügung bzw. wird nicht in der Aufgabenhoheit der eigenen Kommune betrieben.

2. In welchen Infrastrukturbereichen sehen Sie aktuell in Ihrer Kommune insgesamt einen Investitionsrückstand? Wie hoch schätzen Sie diesen?
(Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus und tragen Sie jeweils einen Wert für den Investitionsrückstand ein – ggf. ein Schätzwert.
Ist kein Investitionsrückstand zu verzeichnen, tragen Sie bitte den Wert „0“ ein.)

	Infrastrukturbereich ... besteht ...			Investitionsrückstand in Mio. €	keine Angabe
	gravierender Investitionsrückstand	nennenswerter Investitionsrückstand	kein oder nur geringer Investitionsrückstand		
a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)					
b. ÖPNV					
c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)					
d. Energieerzeugung und -versorgung					
e. Abfallwirtschaft					
f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung					
g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)					
h. Kinderbetreuung					
i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)					
j. Sportstätten und Bäder					
k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)					
l. Wohnungswirtschaft					
m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur					
n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)					
o. Sonstiges, und zwar:					
p. Sonstiges, und zwar:					
q. Sonstiges, und zwar:					
r. Sonstiges, und zwar:					

3. Wenn Sie einen Investitionsrückstand in den einzelnen Bereichen sehen: Sehen Sie Möglichkeiten, den Investitionsrückstand in den nächsten fünf Jahren zu vermindern oder wird er weiter anwachsen? (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

	Investitionsrückstand im Infrastrukturbereich ... wird				
	weiter deutlich anwachsen	etwas anwachsen	auf gleichem Niveau bleiben	etwas abgebaut	deutlich abgebaut
a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)					
b. ÖPNV					
c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)					
d. Energieerzeugung und -versorgung					
e. Abfallwirtschaft					
f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung					
g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)					
h. Kinderbetreuung					
i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)					
j. Sportstätten und Bäder					
k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)					
l. Wohnungswirtschaft					
m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur					
n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)					
o. Sonstiges, und zwar:					
p. Sonstiges, und zwar:					
q. Sonstiges, und zwar:					
r. Sonstiges, und zwar:					

4. Bitte benennen Sie Ursachen oder Gründe, die zu dem Investitionsrückstand geführt haben. (Wählen Sie in jeder Zeile das zutreffende (Ja-)Feld aus)

Ursachen oder Gründe für einen Investitionsrückstand ergeben sich durch ...					
	unzureichende Finanzmittel	kein eigenes Personal vorhanden	keine Planungsbüro's vorhanden	keine Angebote im Vergabeverfahren erhalten	Sonstiges (Bitte angeben)
a. Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)					
b. ÖPNV					
c. öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)					
d. Energieerzeugung und -versorgung					
e. Abfallwirtschaft					
f. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung					
g. Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)					
h. Kinderbetreuung					
i. Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)					
j. Sportstätten und Bäder					
k. Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)					
l. Wohnungswirtschaft					
m. Informations- und Kommunikationsinfrastruktur					
n. Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)					
o. Sonstiges, und zwar:					
p. Sonstiges, und zwar:					
q. Sonstiges, und zwar:					
r. Sonstiges, und zwar:					

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Anlage 2

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller statistischen Gebiete und Anpassungsschichten

	Ostniedersachsen	Süd-niedersachsen	BRAUNSCHWEIG	Hannover	Weser-Leine-Bergland	Mittel-niedersachsen	HANNOVER	Nord-niedersachsen	Nordost-niedersachsen	LÜNEBURG	Ostfriesland-Nordseeküste	Oidenburger Raum	West-niedersachsen	WESER-EMS	Niedersachsen gesamt
Einwohner (30.06.2020)	999.464	591.963	1.591.427	1.154.468	494.245	497.004	2.145.717	937.299	782.464	1.719.763	731.192	676.233	1.131.714	2.539.139	7.996.046
Investitionsrückstände insgesamt	1.694.495.512 €	1.676.296.308 €	3.370.791.820 €	3.756.392.000 €	2.030.006.281 €	998.285.233 €	6.784.683.514 €	3.293.083.700 €	2.248.008.648 €	5.541.092.347 €	1.438.550.445 €	1.019.700.000 €	2.516.088.227 €	4.974.338.672 €	20.670.906.354 €
Investitionsrückstände je Einwohner	1.686 €	2.830 €	2.117 €	3.253 €	4.106 €	2.008 €	3.161 €	3.513 €	2.873 €	3.224 €	1.968 €	1.510 €	2.225 €	1.959 €	2.586 €
nach Infrastrukturbereichen															
Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)															
insgesamt	454.685.865 €	574.928.967 €	1.029.614.833 €	266.785.000 €	798.797.860 €	320.814.883 €	1.386.397.743 €	1.194.013.277 €	1.128.543.872 €	2.322.557.149 €	535.069.017 €	128.400.000 €	559.092.327 €	1.222.561.344 €	5.961.131.069 €
je Einwohner	455 €	971 €	647 €	231 €	1.616 €	645 €	646 €	1.274 €	1.442 €	1.351 €	732 €	190 €	494 €	481 €	746 €
Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)															
insgesamt	579.916.412 €	280.200.213 €	860.116.625 €	2.054.907.300 €	443.341.549 €	172.180.218 €	2.670.429.066 €	776.138.743 €	351.794.741 €	1.127.933.484 €	140.827.343 €	239.200.000 €	580.109.228 €	960.136.571 €	5.618.615.747 €
je Einwohner	580 €	473 €	540 €	1.780 €	897 €	346 €	1.245 €	828 €	450 €	656 €	193 €	354 €	513 €	378 €	703 €
öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)															
insgesamt	99.316.104 €	120.277.201 €	219.593.304 €	350.266.300 €	106.787.122 €	55.459.425 €	512.512.848 €	123.850.348 €	35.699.625 €	159.549.973 €	113.272.019 €	49.800.000 €	179.830.296 €	342.902.315 €	1.234.558.439 €
je Einwohner	99 €	203 €	138 €	303 €	216 €	112 €	238 €	132 €	46 €	93 €	155 €	74 €	159 €	135 €	154 €
Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)															
insgesamt	176.073.631 €	182.550.011 €	358.623.643 €	177.650.000 €	158.254.740 €	127.725.510 €	463.630.250 €	180.942.914 €	153.275.206 €	334.218.121 €	118.386.468 €	38.500.000 €	156.951.807 €	313.838.275 €	1.470.310.288 €
je Einwohner	176 €	308 €	225 €	154 €	320 €	257 €	216 €	193 €	196 €	194 €	162 €	57 €	139 €	124 €	184 €
Sportstätten und Bäder															
insgesamt	86.702.764 €	94.100.968 €	180.803.733 €	201.610.000 €	130.950.825 €	90.670.521 €	423.231.345 €	175.140.692 €	81.670.295 €	256.810.987 €	61.714.876 €	163.590.000 €	206.655.418 €	431.960.293 €	1.292.806.359 €
je Einwohner	87 €	159 €	114 €	175 €	265 €	182 €	197 €	187 €	104 €	149 €	84 €	242 €	182 €	170 €	162 €
Kinderbetreuung															
insgesamt	86.447.841 €	65.031.878 €	151.479.719 €	77.280.000 €	93.144.828 €	68.661.584 €	239.086.412 €	132.602.796 €	81.745.300 €	214.348.096 €	73.753.756 €	41.200.000 €	147.636.108 €	262.589.865 €	867.504.091 €
je Einwohner	86 €	110 €	95 €	67 €	188 €	138 €	111 €	141 €	104 €	125 €	101 €	61 €	130 €	103 €	108 €
Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)															
insgesamt	30.678.933 €	119.709.791 €	150.388.724 €	120.445.000 €	42.773.432 €	18.294.592 €	181.513.024 €	55.678.717 €	21.949.337 €	77.628.054 €	27.359.725 €	25.200.000 €	37.097.869 €	89.657.395 €	499.187.196 €
je Einwohner	31 €	202 €	94 €	104 €	87 €	37 €	85 €	59 €	28 €	45 €	37 €	37 €	33 €	35 €	62 €
Wohnungswirtschaft															
insgesamt	15.684.674 €	20.716.964 €	36.401.639 €	- €	17.696.473 €	14.611.157 €	32.307.630 €	41.067.149 €	11.404.860 €	52.472.000 €	25.851.518 €	8.000.000 €	11.334.021 €	45.185.539 €	166.366.816 €
je Einwohner	16 €	35 €	23 €	- €	36 €	29 €	15 €	44 €	15 €	31 €	35 €	12 €	10 €	18 €	21 €
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur															
insgesamt	9.615.834 €	9.309.438 €	18.925.273 €	42.000.000 €	6.071.822 €	23.328.940 €	71.400.762 €	368.481.854 €	31.578.523 €	400.060.377 €	21.160.917 €	220.800.000 €	174.738.309 €	416.699.225 €	907.085.637 €
je Einwohner	10 €	16 €	12 €	36 €	12 €	47 €	33 €	393 €	40 €	233 €	29 €	327 €	154 €	164 €	113 €
übrige Bereiche															
insgesamt	140.544.884 €	97.930.868 €	238.475.752 €	11.500.000 €	19.831.637 €	12.434.488 €	43.766.125 €	22.419.712 €	14.830.697 €	37.250.409 €	100.668.939 €	22.270.000 €	213.559.029 €	336.497.968 €	655.990.254 €
je Einwohner	141 €	165 €	150 €	10 €	40 €	25 €	20 €	24 €	19 €	22 €	138 €	33 €	189 €	133 €	82 €
überwiegend ausgegliederte Bereiche															
insgesamt	14.828.569 €	111.540.009 €	126.368.577 €	453.948.400 €	212.355.993 €	94.103.915 €	760.408.308 €	222.747.498 €	335.516.192 €	558.263.689 €	220.485.868 €	82.740.000 €	249.084.015 €	552.309.883 €	1.997.350.458 €
je Einwohner	15 €	188 €	79 €	393 €	429 €	190 €	354 €	238 €	429 €	325 €	302 €	123 €	221 €	218 €	251 €
davon ÖPNV															
insgesamt	5.701.479 €	7.824.205 €	13.525.684 €	185.064.000 €	17.387.365 €	2.351.865 €	184.803.230 €	18.728.952 €	8.575.345 €	27.304.298 €	29.246.676 €	1.550.000 €	36.787.374 €	67.584.050 €	293.217.262 €
je Einwohner	6 €	13 €	8 €	143 €	35 €	5 €	86 €	20 €	11 €	16 €	40 €	2 €	33 €	27 €	37 €
davon Erneuerzeugung und -versorgung															
insgesamt	1.036.533 €	- €	1.036.533 €	- €	1.026.023 €	3.000.000 €	4.026.023 €	10.000.000 €	- €	10.000.000 €	5.000.000 €	- €	234.212 €	5.234.212 €	20.296.768 €
je Einwohner	1 €	- €	1 €	- €	2 €	6 €	2 €	11 €	- €	6 €	7 €	- €	0 €	2 €	3 €
davon Abfallwirtschaft															
insgesamt	- €	15.600.000 €	15.600.000 €	- €	513.011 €	- €	513.011 €	280.000 €	10.187.892 €	10.467.892 €	5.000.000 €	2.390.000 €	3.500.000 €	10.890.000 €	37.470.903 €
je Einwohner	- €	26 €	10 €	- €	1 €	- €	0 €	0 €	13 €	6 €	7 €	4 €	3 €	4 €	5 €
davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)															
insgesamt	- €	- €	- €	109.424.400 €	5.930.115 €	- €	115.354.515 €	91.000.000 €	252.800.000 €	343.800.000 €	54.584.194 €	60.000.000 €	102.530.133 €	217.114.328 €	676.268.842 €
je Einwohner	- €	- €	- €	95 €	12 €	- €	54 €	97 €	323 €	200 €	75 €	89 €	91 €	86 €	85 €
davon Wasserversorgung und															
insgesamt	8.090.556 €	88.115.804 €	96.206.360 €	179.460.000 €	187.499.479 €	88.752.050 €	455.711.529 €	102.738.545 €	63.952.955 €	166.691.500 €	126.654.998 €	18.800.000 €	106.032.296 €	251.487.294 €	970.096.683 €
je Einwohner	8 €	149 €	60 €	155 €	379 €	179 €	212 €	110 €	82 €	97 €	173 €	28 €	94 €	99 €	121 €

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller kommunalen Ebenen

	alle Gemeindearten											
	davon kreisfreie Städte	davon Landkreisbereiche	davon Landkreise	davon kreisangehörige Gemeinden	davon Einheitsgemeinden (Bereich)	davon Samtgemeindebereiche						
						davon große selbständige Städte	davon Städte mit Sonderstatus	davon übrige Einheitsgemeinden	davon Samtgemeinden	davon Mitgliedsgemeinden		
Einwohner (30.06.2020)	7.996.046	1.012.193	6.983.853	6.983.853	6.983.853	5.554.158	457.038	651.622	4.445.498	1.429.695	1.429.695	1.429.695
Investitionsrückstände insgesamt	20.670.906.354 €	2.040.020.000 €	18.630.886.354 €	18.630.886.354 €	14.224.607.394 €	11.330.131.107 €	1.801.200.600 €	2.097.000.000 €	7.431.930.507 €	2.894.476.287 €	1.330.749.250 €	1.563.727.037 €
Investitionsrückstände je Einwohner	2.586 €	2.016 €	2.668 €	2.668 €	2.037 €	2.040 €	3.942 €	3.219 €	1.671 €	2.025 €	931 €	1.094 €
nach Infrastrukturbereichen												
Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)												
insgesamt	5.961.131.069 €	291.000.000 €	5.670.131.069 €	5.670.131.069 €	4.879.446.069 €	3.620.008.185 €	999.000.000 €	143.800.000 €	2.477.208.185 €	1.259.437.883 €	165.416.476 €	1.094.021.408 €
je Einwohner	746 €	287 €	812 €	812 €	699 €	652 €	2.186 €	221 €	557 €	881 €	116 €	765 €
Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)												
insgesamt	5.618.615.747 €	842.300.000 €	4.776.315.747 €	4.776.315.747 €	3.057.262.947 €	2.735.331.676 €	179.410.000 €	1.155.100.000 €	1.400.821.676 €	321.931.271 €	319.962.594 €	1.968.677 €
je Einwohner	703 €	832 €	684 €	684 €	438 €	492 €	393 €	1.773 €	315 €	225 €	224 €	1 €
öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)												
insgesamt	1.234.558.439 €	96.900.000 €	1.137.658.439 €	1.137.658.439 €	835.956.339 €	737.142.510 €	44.883.600 €	230.100.000 €	462.158.910 €	98.813.829 €	83.197.202 €	15.616.628 €
je Einwohner	154 €	96 €	163 €	163 €	120 €	133 €	98 €	353 €	104 €	69 €	58 €	11 €
Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)												
insgesamt	1.470.310.288 €	47.830.000 €	1.422.480.288 €	1.422.480.288 €	145.445.000 €	1.277.035.288 €	970.906.040 €	143.700.000 €	114.900.000 €	712.306.040 €	306.129.248 €	270.604.695 €
je Einwohner	184 €	47 €	204 €	204 €	21 €	183 €	175 €	314 €	176 €	160 €	214 €	189 €
Sportstätten und Bäder												
insgesamt	1.292.806.359 €	157.020.000 €	1.135.786.359 €	1.135.786.359 €	116.229.000 €	1.019.557.359 €	762.659.584 €	56.080.000 €	111.800.000 €	594.779.584 €	256.897.775 €	192.255.326 €
je Einwohner	162 €	155 €	163 €	163 €	17 €	146 €	137 €	123 €	172 €	134 €	180 €	134 €
davon Kinderbetreuung												
insgesamt	867.504.091 €	106.000.000 €	761.504.091 €	761.504.091 €	48.000.000 €	713.504.091 €	542.359.107 €	44.127.000 €	52.000.000 €	446.232.107 €	171.144.984 €	85.551.834 €
je Einwohner	108 €	105 €	109 €	109 €	7 €	102 €	98 €	97 €	80 €	100 €	120 €	60 €
Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungsstätten)												
insgesamt	499.187.196 €	44.740.000 €	454.447.196 €	454.447.196 €	42.300.000 €	412.147.196 €	348.861.161 €	21.020.000 €	192.300.000 €	135.541.161 €	63.286.035 €	13.611.766 €
je Einwohner	62 €	44 €	65 €	65 €	6 €	59 €	63 €	46 €	295 €	30 €	44 €	10 €
Wohnungswirtschaft												
insgesamt	166.366.816 €	6.000.000 €	160.366.816 €	160.366.816 €	13.500.000 €	146.866.816 €	96.902.267 €	7.870.000 €	- €	89.032.267 €	49.964.549 €	4.069.094 €
je Einwohner	21 €	6 €	23 €	23 €	2 €	21 €	17 €	17 €	- €	20 €	35 €	3 €
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur												
insgesamt	907.085.637 €	112.100.000 €	794.985.637 €	794.985.637 €	650.150.660 €	144.834.977 €	107.130.778 €	2.500.000 €	48.800.000 €	55.830.778 €	37.704.199 €	27.592.935 €
je Einwohner	113 €	111 €	114 €	114 €	93 €	21 €	19 €	5 €	75 €	13 €	26 €	19 €
übrige Bereiche												
insgesamt	655.990.254 €	125.240.000 €	530.750.254 €	530.750.254 €	106.026.000 €	424.724.254 €	367.491.020 €	32.230.000 €	46.000.000 €	289.261.020 €	57.233.234 €	19.120.961 €
je Einwohner	82 €	124 €	76 €	76 €	15 €	61 €	66 €	71 €	71 €	65 €	40 €	13 €
ausgliederte Bereiche												
insgesamt (hochgerechnet)	1.997.350.458 €	210.890.000 €	1.786.460.458 €	1.786.460.458 €	473.188.400 €	1.313.272.058 €	1.041.338.778 €	270.380.000 €	2.200.000 €	768.758.778 €	271.933.280 €	149.366.368 €
je Einwohner	251 €	209 €	255 €	255 €	67 €	187 €	188 €	592 €	3 €	173 €	191 €	105 €
davon ÖPNV												
insgesamt	293.217.262 €	35.000.000 €	258.217.262 €	258.217.262 €	178.064.000 €	80.153.262 €	54.995.206 €	17.300.000 €	2.200.000 €	35.495.206 €	25.158.056 €	2.668.990 €
je Einwohner	37 €	35 €	37 €	37 €	25 €	11 €	10 €	38 €	3 €	8 €	18 €	2 €
davon Energieerzeugung und -versorgung												
insgesamt	20.296.768 €	5.000.000 €	15.296.768 €	15.296.768 €	10.000.000 €	5.296.768 €	5.062.556 €	- €	- €	5.062.556 €	234.212 €	- €
je Einwohner	3 €	5 €	2 €	2 €	1 €	1 €	1 €	- €	- €	1 €	0 €	- €
davon Abfallwirtschaft												
insgesamt	37.470.903 €	10.890.903 €	26.580.903 €	26.580.903 €	24.700.000 €	1.880.903 €	1.880.903 €	280.000 €	- €	1.600.903 €	- €	- €
je Einwohner	5 €	11 €	4 €	4 €	4 €	0 €	0 €	1 €	- €	0 €	- €	- €
davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)												
insgesamt	676.268.842 €	150.000.000 €	526.268.842 €	526.268.842 €	260.424.400 €	265.844.442 €	265.044.442 €	252.800.000 €	- €	12.244.442 €	800.000 €	- €
je Einwohner	85 €	148 €	75 €	75 €	37 €	38 €	48 €	553 €	- €	3 €	1 €	- €
davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung												
insgesamt	970.096.683 €	10.000.000 €	960.096.683 €	960.096.683 €	- €	960.096.683 €	714.355.670 €	- €	- €	714.355.670 €	245.741.013 €	146.697.378 €
je Einwohner	121 €	10 €	137 €	137 €	- €	137 €	129 €	- €	- €	161 €	172 €	103 €

Übersicht zu den Investitionsrückständen aller Gemeindegrößenklassen

	Landkreise			kreisfreie Städte		Einheitsgemeinden					Samtgemeinden				Mitgliedsgemeinden			
	über 200.000	100.000-200.000	unter 100.000	über 100.000	Kleiner als 100.000	über 100.000	50.000-100.000	20.000-50.000	10.000-20.000	5.000-10.000	kleiner 5.000	20.000-50.000	10.000-20.000	5.000-10.000	3.000-5.000	10.000-20.000	5.000-10.000	kleiner 5.000
Einwohner (30.06.2020)	3.119.247	3.317.364	547.242	809.387	202.806	752.816	579.248	2.105.441	1.450.412	818.376	47.865	268.770	884.670	271.524	24.731	110.400	360.805	958.690
Investitionsrückstände insgesamt	1.928.427.000 €	1.923.261.960 €	554.590.000 €	1.624.020.000 €	416.000.000 €	2.396.450.000 €	1.261.320.176 €	3.555.875.280 €	2.502.243.611 €	1.297.167.264 €	317.074.776 €	197.265.266 €	844.228.241 €	236.929.174 €	52.328.570 €	55.092.574 €	433.712.556 €	1.074.921.907 €
Investitionsrückstände je Einwohner	618 €	580 €	1.014 €	2.006 €	2.053 €	3.333 €	2.176 €	1.690 €	1.725 €	2.099 €	6.623 €	734 €	976 €	872 €	2.115 €	500 €	1.203 €	1.121 €
nach Infrastrukturbereichen																		
Straßen und Verkehrsinfrastruktur (ohne ÖPNV)																		
insgesamt	481.315.000 €	199.420.000 €	109.950.000 €	256.000.000 €	35.000.000 €	373.800.000 €	560.365.330 €	1.148.746.810 €	894.920.112 €	542.045.396 €	100.130.537 €	53.771.400 €	63.782.536 €	34.060.366 €	13.802.173 €	24.155.475 €	313.286.202 €	756.579.731 €
je Einwohner	154 €	60 €	201 €	316 €	173 €	497 €	967 €	546 €	617 €	877 €	2.092 €	200 €	74 €	125 €	558 €	219 €	869 €	789 €
Schulen (inkl. Erwachsenenbildung)																		
insgesamt	702.287.300 €	816.765.500 €	200.000.000 €	716.300.000 €	126.000.000 €	1.183.740.000 €	146.500.680 €	887.943.486 €	401.165.575 €	109.017.978 €	6.963.977 €	38.201.353 €	234.419.177 €	41.135.148 €	6.206.917 €	- €	- €	1.968.677 €
je Einwohner	225 €	246 €	365 €	885 €	621 €	1.572 €	253 €	422 €	277 €	176 €	145 €	142 €	271 €	151 €	251 €	- €	- €	2 €
öffentliche Verwaltungsgebäude (Hochbau)																		
insgesamt	179.236.300 €	79.465.800 €	43.000.000 €	71.900.000 €	25.000.000 €	235.700.000 €	41.539.331 €	208.060.812 €	129.453.915 €	111.011.284 €	11.377.169 €	11.955.137 €	62.227.300 €	8.514.565 €	500.199 €	220.000 €	1.671.058 €	13.725.569 €
je Einwohner	57 €	24 €	79 €	89 €	123 €	313 €	72 €	99 €	89 €	180 €	238 €	44 €	72 €	31 €	20 €	2 €	5 €	14 €
Brand- und Katastrophenschutz (inkl. Hochwasserschutz, Regenrückhaltebecken)																		
insgesamt	45.500.000 €	59.255.000 €	40.690.000 €	42.830.000 €	5.000.000 €	116.510.000 €	113.674.528 €	274.663.683 €	295.092.892 €	136.587.199 €	34.377.737 €	43.027.113 €	152.263.174 €	55.508.624 €	19.805.785 €	9.371.728 €	5.015.643 €	21.137.182 €
je Einwohner	15 €	18 €	74 €	53 €	25 €	155 €	196 €	130 €	203 €	221 €	718 €	160 €	176 €	204 €	801 €	85 €	14 €	22 €
Sportstätten und Bäder																		
insgesamt	8.000.000 €	56.229.000 €	52.000.000 €	82.020.000 €	75.000.000 €	118.090.000 €	33.863.086 €	278.312.404 €	212.560.694 €	111.877.018 €	7.956.403 €	33.508.052 €	135.614.306 €	16.719.659 €	6.413.309 €	2.518.661 €	13.924.162 €	48.199.626 €
je Einwohner	3 €	17 €	95 €	101 €	370 €	157 €	58 €	132 €	147 €	181 €	166 €	125 €	157 €	62 €	259 €	23 €	39 €	50 €
Kinderbetreuung																		
insgesamt	25.000.000 €	22.000.000 €	1.000.000 €	71.000.000 €	35.000.000 €	56.170.000 €	42.030.066 €	157.274.387 €	193.738.199 €	80.110.108 €	13.036.347 €	5.316.178 €	71.304.114 €	8.931.543 €	- €	5.458.966 €	19.163.044 €	60.971.140 €
je Einwohner	8 €	7 €	2 €	88 €	173 €	75 €	73 €	75 €	134 €	130 €	272 €	20 €	82 €	33 €	- €	49 €	53 €	64 €
Kultur (inkl. Bibliotheken und Begegnungstätten)																		
insgesamt	10.000.000 €	19.300.000 €	13.000.000 €	19.740.000 €	25.000.000 €	198.270.000 €	17.232.685 €	68.628.492 €	39.157.504 €	12.357.971 €	13.214.529 €	2.885.136 €	10.552.628 €	174.002 €	- €	3.706.513 €	9.805.742 €	36.162.014 €
je Einwohner	3 €	6 €	24 €	24 €	123 €	283 €	30 €	33 €	27 €	20 €	276 €	11 €	12 €	1 €	- €	34 €	27 €	38 €
Wohnungswirtschaft																		
insgesamt	13.000.000 €	500.000 €	- €	1.000.000 €	5.000.000 €	7.170.000 €	11.055.330 €	11.113.932 €	22.139.200 €	22.520.882 €	22.892.923 €	565.196 €	1.961.053 €	1.542.845 €	- €	- €	16.047.923 €	29.847.531 €
je Einwohner	4 €	0 €	- €	1 €	25 €	10 €	19 €	5 €	15 €	36 €	478 €	2 €	2 €	6 €	- €	- €	45 €	31 €
Informations- und Kommunikationsinfrastruktur																		
insgesamt	104.000.000 €	544.150.660 €	2.000.000 €	102.100.000 €	10.000.000 €	48.800.000 €	7.682.665 €	12.592.219 €	29.623.226 €	7.899.628 €	533.046 €	1.056.898 €	13.801.813 €	12.734.224 €	- €	292.765 €	1.171.058 €	8.647.441 €
je Einwohner	33 €	164 €	4 €	126 €	49 €	65 €	13 €	6 €	20 €	13 €	11 €	4 €	10 €	47 €	- €	3 €	3 €	9 €
Übrige Bereiche																		
insgesamt	- €	13.176.000 €	92.850.000 €	125.240.000 €	- €	46.000.000 €	29.730.000 €	151.548.901 €	62.211.599 €	20.542.187 €	57.458.333 €	4.932.192 €	11.315.509 €	2.873.260 €	- €	9.075.702 €	3.359.396 €	25.677.174 €
je Einwohner	- €	4 €	170 €	155 €	- €	210 €	51 €	72 €	43 €	33 €	1.200 €	18 €	13 €	11 €	- €	82 €	9 €	27 €
überwiegend ausgegliederte Bereiche																		
insgesamt	360.088.400 €	113.000.000 €	100.000 €	135.890.000 €	75.000.000 €	12.200.000 €	257.636.533 €	356.990.161 €	222.180.695 €	143.197.612 €	49.133.776 €	2.046.611 €	86.984.630 €	54.734.940 €	5.600.187 €	292.765 €	50.268.326 €	72.005.821 €
je Einwohner	116 €	34 €	- €	168 €	371 €	16 €	444 €	170 €	153 €	232 €	1.027 €	8 €	101 €	201 €	226 €	3 €	139 €	75 €
davon ÖPNV																		
insgesamt	165.064.000 €	13.000.000 €	- €	30.000.000 €	5.000.000 €	12.200.000 €	4.836.533 €	13.910.543 €	12.147.123 €	10.408.479 €	1.492.528 €	- €	2.558.806 €	110.384 €	- €	292.765 €	5.820.078 €	16.376.224 €
je Einwohner	53 €	4 €	- €	37 €	25 €	16 €	8 €	7 €	8 €	17 €	31 €	- €	3 €	0 €	- €	3 €	16 €	17 €
davon Energieerzeugung und -versorgung																		
insgesamt	- €	10.000.000 €	- €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	4.549.544 €	513.011 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	234.212 €
je Einwohner	- €	3 €	- €	- €	25 €	- €	- €	- €	3 €	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
davon Abfallwirtschaft																		
insgesamt	5.600.000 €	19.000.000 €	100.000 €	5.890.000 €	5.000.000 €	- €	- €	280.000 €	- €	513.011 €	1.087.892 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
je Einwohner	2 €	6 €	0 €	7 €	25 €	- €	- €	0 €	- €	1 €	23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Gesundheit (inkl. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen)																		
insgesamt	189.424.400 €	71.000.000 €	- €	100.000.000 €	50.000.000 €	- €	252.800.000 €	- €	- €	7.660.248 €	4.584.194 €	- €	- €	- €	- €	- €	800.000 €	- €
je Einwohner	61 €	21 €	- €	124 €	247 €	- €	436 €	- €	- €	12 €	96 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 €	- €
davon Wasserversorgung und Abwasserentsorgung																		
insgesamt	- €	- €	- €	- €	10.000.000 €	- €	- €	342.799.618 €	205.484.028 €	124.102.862 €	41.969.161 €	2.046.611 €	84.426.025 €	54.624.555 €	5.600.187 €	- €	43.648.248 €	55.395.386 €
je Einwohner	- €	- €	- €	- €	49 €	- €	- €	163 €	142 €	201 €	877 €	8 €	98 €	201 €	226 €	- €	121 €	58 €

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 27.12.2021

Amt: Personalamt
AZ: 11.111

Vorlage Nr. 060/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	10.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Dienstpostenbewertungsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Der Dienstpostenbewertungsplan ist beigelegt.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Änderungen:

1.) **10.2 Abteilungsleiterin für Verfassungsangelegenheiten nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG (frühere Nr. 2)**

Die bisher ausgewiesene Stelle entfällt. Die Aufgaben werden künftig dem Hauptamt zugeordnet und von der stellvertretenden Amtsleiterin des Hauptamtes wahrgenommen.

2.) **10.2 Stellvertretene Amtsleiterin des Hauptamtes (Nr. 3)**

Siehe Ausführungen zu Nr. 2.

3.) **I.1 Dezernentin nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG (Nr. 5)**

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (Dezernent und Erster Stadtrat) mit Besoldungsgruppe B 2 NBesG wurde für den Dienstposten der Dezernatsleitung zunächst eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG vorgesehen. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung unter Berücksichtigung des derzeitigen und dauerhaften Aufgabenbereichs soll nunmehr die Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG erfolgen.

4.) **Amtsleiter des Rechts- und Ordnungsamtes nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG (Nr. 6)**

Mit dem Eintritt in den Ruhestand des bisherigen Stelleninhabers entfällt der Dienstposten nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG ab 1. April 2022. Die Amtsleitung wird bis auf weiteres von der Dezernatsleitung wahrgenommen, wobei der Aufgabenbereich der

Liegenschaftsverwaltung der neuen Stelle eines Abteilungsleiters im Rechts- und Ordnungsamt nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG zugeordnet wird.

5.) 32.51 Abteilungsleiter im Rechts- und Ordnungsamt nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG (Nr. 10)

Es handelt sich hierbei um eine neue Stelle, die aufgrund von organisatorischen Änderungen infolge des Ausscheidens des bisherigen Amtsleiters des Rechts- und Ordnungsamtes eingerichtet wurde. Neben der Liegenschaftsverwaltung umfasst der Aufgabenbereich auch allgemeine Rechts- und Ordnungsangelegenheiten.

6.) 32.312 Sachbearbeiter in der Abteilung für soziale Angelegenheiten nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG (Nr. 11)

Entsprechend dem von der Verwaltung in den Fachausschüssen (Jugend- und Sozialausschuss sowie Feuerschutz- und Ordnungsausschuss) vorgestellten Konzept erfolgt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung und zur Bewältigung des hiermit verbunden erhöhten Arbeitsanfalles die Ausweisung einer zusätzliche Stelle für die Sachbearbeitung nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

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

DIENSTPOSTENBEWERTUNGSPLAN

für die Stadt Alfeld (Leine)

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

Lfd. Nr.	Stellen-Nr. Dienst- u. Geschäftsverteilungsplan	Funktionsbezeichnung Aufgabenbereich	Anzahl	Besoldungsgruppe	Bemerkungen
1	BGM	Bürgermeister	1	B 3	Wahlbeamter
2	10.1 11.1	Amtsleiterin des Haupt- und Personalamtes	1	A 13	
3	10.2	Stellv. Amtsleiterin des Hauptamtes	1	A 10	
4	11.111	Sachgebietsleiter Personalwesen	1	A 11	
5	I.1	Dezernentin	1	A 15	
6	32.1	Amtsleiter des Rechts- und Ordnungsamtes	1	A 13	entfällt ab 01.04.2022
7	32.11	Abteilungsleiter im Rechts- und Ordnungsamt	1	A 11	
8	32.21	Abteilungsleiter im Rechts- und Ordnungsamt	1	A 10	
9	32.41	Abteilungsleiter Feuerschutz und Umweltschutz		A 9	Laufbahngruppe 1 Amtszulage
10	32.51	Abteilungsleiter im Rechts- und Ordnungsamt	1	A 10	
11	32.312	Sachbearbeiter Abteilung für soziale Angelegenheiten	1	A 10	
12	32.217	Sachbearbeiterin im Bürgeramt	1	A 7	
13	34.1	Amtsleiterin des Standesamtes	1	A 10	
14	34.111	Stellv. Amtsleiterin und Sachbearbeiterin im Standesamt	1	A 10	entfällt 2024

Lfd. Nr.	Stellen-Nr. Dienst- u. Geschäftsverteilungsplan	Funktionsbezeichnung Aufgabenbereich	Anzahl	Besoldungsgruppe	Bemerkungen
15	40.1 52.1 41.1	Amtsleiterin des Schulamtes und Abteilungsleiterin allgemeine Sportangelegenheiten, Museum, Archiv, Bücherei	1	A 11	
16	II.1	Dezernent	1	A 14	
17	20.1	Amtsleiter der Kämmerei, EDV	1	A 12	
18	20.111	Sachbearbeiter Betriebskostenabrechnung	1	A 10	
19	20.21	Abteilungsleiter zentrale Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Betriebsabrechnung	1	A 11	
20	21.1	Amtsleiter der Stadtkasse	1	A 11	
21	21.111	Buchhalterin Stadtkasse	1	A 8	
22	22.1 23.1	Amtsleiter des Steueramtes, Friedhöfe und Forst	1	A 11	
23	III.1	Dezernent	1	A 16	Zeitbeamter
24	60.111	Sachbearbeiterin im Bauverwaltungsamt	1	A 10	
25	66.11	Amtsleiter im Tiefbauamt Straßenbau	1	A 12	
26	67.1	Amtsleiter des Baubetriebshofes	1	A 11	
27	68.11	Amtsleiter im Stadtentwässerungsamt-Stadtentwässerung	1	A 12	
28	68.21	Amtsleiterin im Stadtentwässerungsamt-Kläranlagenbetrieb	1	A 12	

Alfeld (Leine), den 27. Dezember 2021

Stadt Alfeld (Leine)

Der Bürgermeister

Der Bürgermeister

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 27.12.2021

Amt: Personalamt
AZ: 11.111

Vorlage Nr. 061/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	10.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

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

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

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Stellenplan der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022 wird in der vorgelegten Form festgestellt.“

Stellenplan für das Jahr 2022
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen	
				davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				
			insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1	-	-	
2	Erster Stadtrat	A 16	1	1	1	-	-	
	Laufbahngruppe 2							
3	Städtischer Direktor	A 15	1	-	-	-	-	
4	Städtischer Oberrat	A 14	1	2	2	-	-	
5	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2	-	-	1,0 Ku A 10
6	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	-	-	
7	Bauamtsrat	A 12	3	3	3	-	-	
8	Stadtamtman	A 11	6,75	6,75	6,75	-	-	0,75 ku A 10
9	Bauamtman	A 11	1	1	1	-	-	
10	Stadtoberinspektor	A 10	5,5	4,5	4,5	-	-	0,5 Kw 2024
	Laufbahngruppe 1							
11	Stadtamtsinspektor	A 9	1	1	1	-	-	Amtszulage
12	Stadthauptsekretär	A 8	1	1	1	-	-	
13	Stadtobersekretär	A 7	1	1	1	-	-	
	insgesamt		26,25	25,25	25,25	-	-	

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

Stellenplan für das Jahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Angestellte	12	2	2	2	-	
2	Technische Angestellte	11	7,75	7,75	7	0,75	
3	Verwaltungsangestellte	11	2	2	2	-	
4	Technische Angestellte	10	1	1	1	-	
5	Verwaltungsangestellte	10	1	-	-	-	
6	Sachbearbeiter DV	10	2	2	2	-	
7	Verwaltungsangestellte	9c	-	1	1	-	
8	Technische Angestellte	9b	1	1	1	-	
9	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	1	1	1	-	
10	Verwaltungsangestellte	9a	5	5	5	-	
11	Sachbearbeiter DV	9a	1	1	1	-	
12	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2	-	
13	Verwaltungsangestellte	8	7	7	7	-	
14	Verwaltungsangestellte	7	11	11	11	-	
15	Sachbearbeiter DV	7	-	1	-	1	
16	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5	-	
17	Technische Angestellte	6	0,5	0,5	0,25	0,25	
18	Verwaltungsangestellte	6	4,75	4,75	4,75	-	
19	Stellv. Betriebsl. 7-Berge-Bad	6	1	-	-	-	
20	Außendienstangestellte	6	1	-	-	-	
21	Außendienstangestellte	5	0,5	1,5	1,5	-	
22	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75	-	
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5	-	
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5	-	
25	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5	-	
26	Angestellte	5	0,25	0,25	0,25	-	
27	Fachangestellte Bäderbetrieb	5	6,5	7,5	7,5	-	
28	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
29	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1	-	
30	Bote	3	1,5	1,5	1,5	-	
31	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75	-	
32	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	1,25	1,25	-	
	insgesamt		73,50	74,5	72,5	2	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

Austausch der Stellen der Beamten und Angestellten nach dem jeweiligen Bedarf mit Rücksicht auf den Geschäftsverkehr bleibt vorbehalten.

Amtsbezeichnungen, die in diesem Stellenplan in männl. Form bezeichnet sind, werden im amtll. Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weibl. oder männl. Sprachform verwendet.

Stellenplan für das Jahr 2022

Teil C: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiterin Kindertagesstätte	S 15	2	2	2	-	
2	Leiterin Kindertagesstätte	S 13	3	3	3	-	
3	Sozialpädagogen	S 12	1	1	1	-	
4	Sozialpädagogen	S 11b	1	1	1	-	
5	Erzieherinnen	S 8a	32,25	30,25	30,25	-	
6	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 4	1	1	1	-	
7	Kinderpflegerinnen/Sozialas.	S 3	17,25	16,25	16,25	-	
8	Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen	S 2	1	1	1	-	
9	Tagespflegepersonen	S 2	0,75	0,75	-	0,75	
	ingesamt		59,25	56,25	55,5	0,75	

Rat der Stadt Alfeld
 (Leine) 17.02.2022

Stellenplan für das Jahr 2022
Teil D: Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleiter Kläranlage	9a	1	1	1	-	
2	Stellv. Betriebsleiter Kläranlage	7	1	-	-	-	
3	Vorarbeiter Baubetriebshof	7	1	1	1	-	
4	Vorarbeiter Friedhof	6	1	1	1	-	
5	Facharbeiter (Gärtner, Elektriker, Ver- u. Entsorger, Kfz-Schlosser, Forstwirt, Fachkraft Abwassertechnik)	6	6	7	7	-	
6	Facharbeiter (Maler, Maurer, Gärtner , Klärarbeiter, Hausmeister)	5	22	21	21	-	
7	Fahrer/Baggerführer (Kl. C, CE)	5	5	5	5	-	
8	Arbeiter (Anlagen, Baubetriebshof)	4	1	2	2	-	
9	Arbeiter (Bauhof, Hausmeister Innenstadt, Sportplätze)	3	3	3	3	-	
10	Saisonarbeiter Baubetriebshof/ Friedhof	3	8	8	7	1	
11	Reinigungskräfte	2	13	13	13	-	
12	Reinigungskräfte	1	7,25	7,25	7,25	-	
13	Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		70,25	70,25	69,25	1	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-anwärter	Anwärter-bezüge	2	2	X1)
2	Auszubildender für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten i.d. Kommunal-Verwaltung	Ausbildungs-entgelt	6	4	
3	Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	1		
4	Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungs-entgelt	2	2	
5	Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungs-entgelt	1	1	

Erläuterungen:

Nach Beendigung der Ausbildung von zwei Stadtinspektor-Anwärtern zum 31. Juli 2022 ist ab 1. August 2022 die Ausbildung von zwei weiteren Anwärtern vorgesehen (x1).

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemeines

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen stellt sich wie folgt dar:

26,25	Beamte (Vorjahr 25,25)	+ 1,00
73,50	tariflich beschäftigte Angestellte (Vorjahr 74,50)	- 1,00
59,25	Sozial- und Erziehungsdienst (Vorjahr 56,25)	+ 3,00
<u>70,25</u>	tariflich beschäftigte Arbeiter (Vorjahr 70,25)	<u>0,00</u>
<u>229,25</u>	Stellen insgesamt (Vorjahr 226,25)	<u>+ 3,00</u>

Aus der vorstehenden Übersicht ergibt sich bei insgesamt 229,25 Stellen gegenüber dem Vorjahr von 226,25 Stellen eine Erhöhung von **+ 3,00 Stellen**.

Die Erhöhung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst resultiert insbesondere durch eine Erweiterung des Betreuungsangebotes in den städtischen Kindertagesstätten Nordstraße und Gabelsbergerstraße.

Zu berücksichtigen waren zudem Veränderungen aufgrund der Neubewertung diverser Stellen durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) infolge von entsprechenden Höhergruppierungsanträgen verschiedener Bediensteter.

Weiteres zum Stellenplan 2022 ergibt sich aus den nachfolgenden Erläuterungen. Die Nummerierung bezieht sich auf die Übersichten zum Stellenplan.

1. Beamte

1.1 Nr. 4 Haupt- und Personalamt (Stadtoberinspektor)

Die bisher unter Nr. 4 aufgeführte Stelle im Amt für Kommunalverfassung nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG entfällt. Die Aufgaben werden künftig dem Hauptamt zugeordnet und von der stellvertretenden Amtsleiterin des Hauptamtes wahrgenommen, so dass hier die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG erfolgte.

1.2 Nr. 5 Dezernat I (Städtische Direktorin)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (Dezernent und Erster Stadtrat) mit Besoldungsgruppe B 2 NBesG wurde für den Dienstposten der Dezernatsleitung des Dezernates I zunächst eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 NBesG (Städtische Oberrätin) vorgesehen. Vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung unter Berücksichtigung des derzeitigen und dauerhaften Aufgabenbereichs soll nunmehr die Ausweisung nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG (Städtische Direktorin) erfolgen.

1.3 Nr. 6 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberamtsrat / Stadtoberinspektor)

Die ausgewiesene Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 NBesG (Stadtoberamtsrat) mit der Funktion des Amtsleiters des Rechts- und Ordnungsamtes wird nach dessen Eintritt in den Ruhestand ab 1. April 2022 mit einem Ku-Vermerk nach Besoldungsgruppe A 10 (Stadtoberinspektor) versehen. Die Amtsleitung nimmt bis auf weiteres die Dezernatsleitung wahr, wobei der Aufgabenbereich der Liegenschaftsverwaltung sowie allgemeine Rechts- und Ordnungsangelegenheiten aufgrund von organisatorischen Änderungen der neuen Stelle eines Abteilungsleiters des Rechts- und Ordnungsamtes nach Besoldungsgruppe A 10 zugeordnet werden.

1.4 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Stadtoberinspektor)

Die Anzahl der Stellen nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG (Stadtoberinspektor) erhöht sich von 1,0 auf 2,0 Stellen. Entsprechend dem von der Verwaltung in den Fachausschüssen (Jugend- und Sozialausschuss sowie Feuerschutz- und Ordnungsausschuss) vorgestellten Konzept erfolgt zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung und zur Bewältigung des hiermit verbundenen erhöhten Arbeitsanfalles die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für die Sachbearbeitung in der Abteilung für soziale Angelegenheiten nach Besoldungsgruppe A 10 NBesG.

+ 1,00

insgesamt

+ 1,00

2. Tariflich Beschäftigte Angestellte

2.1 Nr. 2 Haupt- und Personalamt (Verwaltungsangestellte)

Der bisher unter Nr. 6 aufgeführte Stellenanteil von 0,5 eines Sachbearbeiters im Amt für Kommunalverfassung nach Entgeltgruppe 9a TVöD entfällt. Die Aufgaben werden künftig dem Hauptamt zugeordnet, so dass sich dort die Anzahl der Stellen für Verwaltungsangestellte von 1,5 um 0,5 auf 2,0 Stellen erhöht.

2.2 Nr. 7 Rechts- und Ordnungsamt (Verwaltungsangestellte)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung der Leiterin der Abteilung für soziale Angelegenheiten nach Entgeltgruppe 9c TVöD unter Verwendung einer aktuellen Stellenbeschreibung überprüft. Eine entsprechende Stellenbewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) ergab eine Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3 Entgeltordnung-VKA), so dass statt nach Entgeltgruppe 9c TVöD nunmehr eine Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD berücksichtigt wurde.

2.3 Nr. 8 Rechts- und Ordnungsamt (Außendienstangestellter)

Aufgrund des Höhergruppierungsantrages eines Außendienstangestellten des Rechts- und Ordnungsamtes, der bisher nach Entgeltgruppe 5 TVöD eingruppiert war, wurde nach Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine entsprechende Stellenbewertung mit dem Ergebnis einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 3 Entgeltordnung-VKA) durchgeführt. Hieraus resultiert die Ausweisung einer neuen

Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD sowie eine Reduzierung von 1,5 auf 0,5 Stellen bei der Entgeltgruppe 5 TVöD.

2.4 Nr. 17 Sportamt (Stellvertretender Betriebsleiter 7-Berge-Bad)

2.5 Nr. 19 Sportamt (Fachangestellte für Bäderbetriebe)

Im Rahmen der Übertragung der Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters für den Betriebsbereich des 7-Berge-Bades auf einen Fachangestellten für Bäderbetriebe ergab eine Neubewertung des Arbeitsplatzes durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TVöD (Teil B, Abschnitt III der Entgeltordnung-VKA).

Es erfolgte daher unter Nr. 17 die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD, wobei sich die Anzahl der Stellen unter Nr. 19 nach Entgeltgruppe 5 TVöD (Fachangestellte für Bäderbetriebe) von 7,5 um 1,0 auf 6,5 Stellen vermindert.

2.6 Nr. 25 Dezernat II (Sachbearbeiter DV)

Der angebrachte KW-Vermerk sowie die Stelle eines Sachbearbeiters nach Entgeltgruppe 7 TVöD entfallen aufgrund der zwischenzeitlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Beschäftigten infolge der Bewilligung einer unbefristeten, vollen Erwerbsminderungsrente.

- 1,00

insgesamt

- 1,00

3. Sozial- und Erziehungsdienst

3.1 Nr. 2 Kindertagesstätten, Krippen (Erzieherinnen)

3.2 Nr. 3 Kindertagesstätten, Krippen (Sozialassistentinnen)

Die Anzahl der Stellen erhöht sich insgesamt um 3,0 Stellen.

Hierbei handelt es sich um die Erhöhung der Stellen für Erzieherinnen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD-SuE um 2,0 Stellen von 30,25 auf 32,25 Stellen und für Sozialassistentinnen nach Entgeltgruppe S 3 TVöD-SuE um 1,0 Stellen von 16,25 auf 17,25 Stellen.

Ursächlich hierfür sind erforderliche Erhöhungen der Personalschlüssel um insgesamt 116,5 Stunden aufgrund der Erweiterung von Betreuungsangeboten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- 90,5 Stunden Kindertagesstätte Nordstraße durch die bedarfsgerechte, zusätzliche Einrichtung einer Kindergartengruppe mit 12 Ganztagsplätzen sowie die erforderliche Beschäftigung einer dritten Krippenkraft;
- 26 Stunden Kindertagesstätte Gabelsbergerstraße durch die Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe.

insgesamt

+ 3,00

4. Tariflich Beschäftigte Arbeiter

4.1 Nr. 15 Abwasserbeseitigung (Stellvertretender Betriebsleiter)

4.2 Nr. 18 Abwasserbeseitigung (Klärfacharbeiter)

Antragsgemäß wurde die Eingruppierung eines auf der Kläranlage beschäftigten Klärfacharbeiters nach Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund eines Höhergruppierungsantrages überprüft. Insbesondere unter Berücksichtigung der dauerhaften Übertragung der Funktion des stellvertretenden Betriebsleiters ergab die Neubewertung durch die Bewertungskommission der Stadt Alfeld (Leine) eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 TVöD (Teil A, Abschnitt 1, Ziffer 2 der Entgeltordnung-VKA).

Es erfolgte daher unter Nr. 15 die Ausweisung einer entsprechenden Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD, wobei sich die Anzahl der Stellen unter Nr. 18 nach Entgeltgruppe 6 TVöD (Klärfacharbeiter) von 2,0 auf 1,0 Stellen vermindert.

4.3 Nr. 31 Baubetriebshof (Gärtner)

4.4 Nr. 33 Baubetriebshof (Haus- und Hofarbeiter)

Der als Haus- und Hofarbeiter (Nr. 33) tätige Beschäftigte verfügte über keine einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung und war somit der Entgeltgruppe 4 TVöD zugeordnet. Nach seinem Ausscheiden wurde die Stelle neu mit einem ausgebildeten Gärtner (Nr. 31) wiederbesetzt, so dass nunmehr die Entgeltgruppe 5 TVöD maßgeblich ist.

Dementsprechend erhöht sich die Anzahl der Stellen als Gärtner (Nr. 31) nach Entgeltgruppe 5 TVöD von 3,0 auf 4,0 Stellen. Die Stelle eines Haus- und Hofarbeiters (Nr. 33) nach Entgeltgruppe 4 TVöD entfällt hingegen.

Der Bürgermeister



Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 27.12.2021

Amt: Personalamt
AZ: 11.111

Vorlage Nr. 062/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	10.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2022

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

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

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt den Stellenverteilungsplan für das Haushaltsjahr 2022.“

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Nr. im Dienstpostenbewertungsplan	Erläuterungen
	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 AZ	A 8	A 7			
<u>Gesamtverwaltung</u>															
1 Bürgermeister	1													1	AE 2.952,00 €
<u>Haupt- und Personalamt</u>															
2 Stadtoberamtsrat					1									2	
3 Stadtamtmann							1							4	
4 Stadtoberinspektor									1					3	
<u>Dezernat I</u>															
5 Städtischer Direktor			1											5	AE 1.512,00 €
<u>Rechts-u.Ordnungsamt</u>															
6 Stadtoberamtsrat					1									6,10	KU A 10 ab 01.04.2022
7 Stadtamtmann							1							7	
8 Stadtoberinspektor									2					8,11	
9 Stadtamtsinspektor											1			9	Amtszulage
10 Stadtobersekretär												1		12	
<u>Schulamt, Kulturamt</u>															
11 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Standesamt</u>															
12 Stadtamtmann							0,75							13	
13 Stadtoberinspektor									0,5					14	Ku A 10 Kw 2024
<u>Sportamt, Kulturamt</u>															
14 Stadtamtmann							0,5							15	
<u>Dezernat II</u>															
15 Städtischer Oberrat														16	AE 1.512,00 €
<u>Kämmerei</u>															
16 Stadtamtsrat						1								17	
17 Stadtamtmann							0,5							19	
<u>Buchhaltung, Betriebsabrechnung</u>															
18 Stadtamtmann							0,5							19	
19 Stadtoberinspektor									1					18	
<u>Steueramt, Friedhöfe, Forst</u>															
20 Stadtamtmann								1						22	
<u>Stadtkasse</u>															
21 Stadtamtmann								1						20	
22 Stadthauptsekretär											1			21	
<u>Dezernat III</u>															
23 Erster Stadtrat		1												23	AE 2.016,00 €
<u>Bauverwaltungsamt</u>															
24 Stadtoberinspektor									1					24	
<u>Tiefbauamt, Stadtentwässerung</u>															
25 Bauamtsrat						3								25,27,28	
<u>Baubetriebshof</u>															
26 Bauamtmann								1						26	
	1	1	1	1	2	4	7,75	5,5	0	1	0	1	1	26,25	

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen	
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3			
<u>Gesamtverwaltung, Kulturamt</u>														
1		1					1		0,5				2,5	
<u>Haupt- und Personalamt</u>														
2						2				0,5			2,5	
3		0,3											0,33	
4												0,5	0,5	
5												1	1	
<u>Dezernat I</u>														
6									1				1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>														
7			1				2	7,00		0,75			10,75	
8										0,5			1,5	
9										0,25			0,25	
<u>Standesamt</u>														
10							1,5						1,5	0,5 EG 8 unbesetzt
<u>Schulamt, Kulturamt</u>														
11						1,5							1,5	
12											1,5		1,5	
13											2		2	
14											1,75		1,75	
15											0,5		0,5	
<u>Sportamt</u>														
16					1								1	
17										1			1	
18						0,5	1						1,5	
19											6,5		6,5	
20												1,75	1,75	
21											1		1	
22												1,25	1,25	
<u>Dezernat II</u>														
23							2						2	
24										0,5			0,5	
25			2			1							3	
<u>Steueramt</u>														
26								2					2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>														
27								1			0,5		1,5	
<u>Stadtkasse</u>														
28										1,5			1,5	
<u>Dezernat III</u>														
29					1								1	
30										1			1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>														
31		1				1	0,5		0,75	0,75			4	
<u>Planungsamt</u>														
32	1	1								0,5			2,5	
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>														
33	1	4,4											5,42	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>														
34		2	1										3	
35							1	1	1				3	
	2	9,8	4	0	2	6	9	11	8,75	16,50	4,50		73,50	

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

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
III. Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe								Summen	Erläuterungen
	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8a	S 4	S 3	S 2		
<u>Kindertagesstätten, Krippen, Großtagespflegestellen</u>										
1 Leiterinnen Kindertagesstätten	2	3							5	
2 Erzieherinnen					32,25				32,25	
3 Kinderpflegerinnen/ Sozialassistentinnen						1	17,25		18,25	
4 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen								1	1	
5 Tagespflegepersonen								0,75	0,75	
<u>Jugendpflege/Treff</u>										
6 Sozialpädagogen			1	1					2	
	2	3	1	1	32,25	1	17,25	1,75	59,25	

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
IV. Tariflich Beschäftigte (Arbeiter)

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 08.11.2021

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 025/XIX

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	23.11.2021
Finanzausschuss	25.01.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Der Entwurf des HSK ist in zwei Teilen der Vorlage als Anlage beigefügt

- Haushaltssicherungskonzept ab 2022 Teil 1 -Textteil-
- Haushaltssicherungskonzept ab 2022 Teil 2 -Zahlenteil-

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025 in der vorliegenden Fassung.“

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

Dezernat 2 -Finanzen-

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

für das Haushaltsjahr

2022

und den Zeitraum der

mittelfristigen Finanzplanung

2023 – 2025

Inhaltsverzeichnis

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
 - 2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2020/2021)
 - 2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2020/2021)
- 3. Beseitigung der Fehlentwicklung**
- 4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren**
 - 4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppelischen Jahresabschlüssen
 - 4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung
 - 4.3. Interkommunale Zusammenarbeit
 - 4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen
 - 4.5. Einnahmeverbesserungen
 - 4.6. Investitionstätigkeit
 - 4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben
- 5. Zusammenfassung**
- 6. Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis**

1. Gesetzliche Grundlagen

Das bisherige Haushaltssicherungskonzept der Stadt Alfeld (Leine) baut auf demjenigen auf, das der Rat in seiner Sitzung am 05.10.2010 zur 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen hat. Es wurde bis zum Jahr 2020 auf dieser Grundlage weitergeführt.

Das Ministerium für Inneres und Sport (MI) hat neue Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten (HSK) und -berichten erlassen. Diese neuen Regelungen machen eine inhaltliche Überprüfung, Überarbeitung und Anpassung des bisherigen HSK zwingend erforderlich. Auch die Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim hat in ihrer Verfügung vom 28.07.2020 ausdrücklich auf die künftige Einhaltung dieser Regelungen hingewiesen.

Gemäß § 110 Abs. 1 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Voraussetzung dafür ist insbesondere, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune nach § 23 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) gewährleistet ist, Fehlbeträge nach § 24 KomHKVO abgebaut werden und eine Überschuldung nach § 110 Abs. 7 NKomVG vermieden wird.

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG hat die Kommune ein HSK aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, eine Überschuldung abgebaut, oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.

Im HSK sind gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Dazu gehören insbesondere auch Aussagen, wie das Entstehen neuer Fehlbeträge in zukünftigen Jahren vermieden werden kann. Das HSK soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten.

Zielsetzung ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren gemäß § 24 Abs. 3 KomHKVO sicherzustellen.

2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Der Ergebnishaushalt 2021 der Stadt Alfeld (Leine) weist bei den Erträgen von 39,6 Mio. € und Aufwendungen von 42,5 Mio. € ein Defizit von 2,9 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren betragen unter Einbeziehung der bereits beschlossenen und vorläufigen Jahresabschlüsse insgesamt rund 31,564 Mio. €.

Bei den Haushaltsplanungen der Jahre 2021 und 2022 wurden die besonderen Umstände aufgrund der festgestellten epidemischen Lage der COVID-19-Pandemie berücksichtigt. Es werden auch in den Folgejahren in verschiedenen Bereichen der jeweiligen Haushalte noch finanzielle Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Pandemie erwartet.

Für die Jahre 2022 bis 2024 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 2,1 Mio. €, 1,6 Mio. € und 1,1 Mio. € auf.

Mit Hilfe des seit 2010 laufenden HSK ist es der Stadt Alfeld (Leine) bereits gelungen, dauerhaft einige haushaltswirtschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Der dadurch erreichte Konsolidierungserfolg konnte jedoch noch nicht zu positiven Jahresergebnissen führen.

Auch die geplanten Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 zeigen weiterhin eine negative Prognose für die Zukunft. Ein Haushaltsausgleich ist nach derzeitigem Erkenntnisstand bei der vorliegenden Ergebnisplanung auch für die Folgejahre nicht abzusehen. Eine Überschussrücklage, aus der die Fehlbeträge abgedeckt werden könnten, besteht nicht.

Das HSK wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben für das Haushaltsjahr 2021 überarbeitet. Es wird laufend fortgeführt und berücksichtigt für den Planungszeitraum 2022 bis 2027 absehbare Entwicklungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2020 ergeben sich folgende Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt:

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2020/2021)

1.	Steuern und ähnliche Abgaben:	+	693.000 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-	645.500 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten:	-	11.246 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte:	+	39.100 €
5.	privatrechtliche Entgelte:	+	246.700 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	-	15.100 €
7.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge:	-	31.800 €
8.	sonstige ordentliche Erträge:	+	135.100 €

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2020/2021)

1.	Personalaufwendungen:	+	133.500 €
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	+	599.200 €
3.	Abschreibungen:	+	272.970 €
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	-	7.000 €
5.	Transferaufwendungen:	-	105.600 €
6.	sonstige ordentliche Aufwendungen:	-	95.100 €

3. Beseitigung der Fehlentwicklung

Der Rat und die Verwaltung der Stadt Alfeld (Leine) setzen sich entsprechend der Kommunalverfassung die Wiederherstellung und eine dauerhafte Gewährleistung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Haushalts zum Ziel, soweit die Maßnahmen überhaupt in ihren Verantwortungs- und Beeinflussungsbereichen liegen.

Die Stadt Alfeld (Leine) ist das einzige Mittelzentrum im Süden des Landkreises Hildesheim. Sie ist seit Jahren einem sich negativ entwickelnden demographischen Wandel unterworfen. Die gesamte Infrastruktur ist grundsätzlich auf eine Einwohnerzahl von ca. 25.000 Menschen ausgerichtet. Das Anpassen auf die stetig sinkende Einwohnerzahl ist kurzfristig leider nicht umzusetzen. Das bedeutet, dass sowohl der Unterhaltungsaufwand aller städtischen Einrichtungen als auch Investitionen weiterhin anfallen werden, um die bestehende Infrastruktur aufrecht erhalten zu können.

Sinkende Einwohnerzahlen führen nicht gleichzeitig zu kleiner werdenden Kanal- und Straßennetzen. Sie müssen dennoch unterhalten werden. Auch führt der demographische Wandel nicht automatisch zu einem sinkenden Personalbestand bzw. Personalaufwand der Stadtverwaltung. Diese Leistungen müssen dennoch weiterhin in gleicher Qualität vorgehalten werden. Vielmehr ist es heutzutage so, dass Bürgerinnen und Bürger immer mehr an Bürgerservice fordern. Auch die zunehmende Digitalisierung von Leistungen hat noch nicht zu signifikanten Einsparungen beim Personalaufwand führen können.

Durch die Fortschreibung des HSK soll es aber dennoch oberstes Ziel sein, dass keine neuen Fehlbeträge aufgebaut werden bzw. der Ergebnisplan Überschüsse ausweisen kann, welcher Fehlbeträge abzubauen vermag. Der Stadt Alfeld (Leine) ist es jedoch in den vergangenen Jahren noch nicht dauerhaft gelungen, durchgehend positive Jahresergebnisse in der Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen. Ein möglicher Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus bildet darüber hinaus ein noch nicht absehbares Risiko für die nächsten Jahre.

Deshalb sollte es stets das Ziel sein, dass die Stadt Alfeld (Leine) dauerhaft nicht mehr Mittel verbraucht, als sie tatsächlich erwirtschaftet. Hierzu müssen Maßnahmen entwickelt werden, um kommende Konjunkturerinbrüche zu kompensieren, Risiken aus unterlassener Bauunterhaltung oder auch steigende Zinsen im Blick zu haben. Auch die Politik muss sich für ausgewählte Bereiche Schwerpunkte setzen, damit zumindest die wesentliche Infrastruktur der Stadt Alfeld (Leine) dauerhaft erhalten bleiben kann.

Allen Beteiligten ist sehr wohl bewusst, dass die Umsetzung verschiedener Maßnahmen ein zeitintensiver und beschwerlicher Weg sein wird. Grundsätzlich muss jedoch das zukünftige Handeln von Verwaltung und Politik vom Grundsatz geprägt sein, nicht mehr Finanzmittel für alle städtischen Leistungen auszugeben, als es die aktuelle finanzielle Lage erträgt, bzw. als es die Einnahmesituation zulässt. Hier spielt auch die intergenerative Gerechtigkeit eine große Rolle; ggf. muss man sich für einen Zeitraum auf das notwendigste Maß begrenzen, um den nachfolgenden Generationen die notwendige Handlungsfreiheit zu erhalten.

Für das Erreichen dieser Ziele sollten folgende Leitlinien beachtet und gelebt werden:

1. Der Bund, das Land Niedersachsen und auch der Landkreis Hildesheim sind jedes Jahr aufs Neue gefordert, den Städten und Gemeinden eine dauerhaft angemessene und auskömmliche Finanzausstattung zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht in der Regel durch die Leistungen aus den NFAG und durch das Festsetzen der Kreisumlage, die jedoch keine erdrosselnde Wirkung für die Stadt Alfeld (Leine) haben darf.
2. Werden die Städte und Gemeinden, insbesondere die Stadt Alfeld (Leine) zu Aufgaben verpflichtet, soll auch für deren Finanzierung im Vorfeld gesorgt sein und die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Übertragung neuer Aufgaben durch den Bund oder das Land Niedersachsen ist zwingend die Beachtung des „Konnexitätsprinzips“ gemäß § 57 Abs. 4 der Nds. Verfassung zu fordern.
3. Sowohl bei den Investitionen, als auch bei den konsumtiven Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes soll die Verwaltung stets wirtschaftlich, bedarfsorientiert aber auch möglichst qualitativ arbeiten. Dies soll aber auch immer unter sozialverträglichen

Gesichtspunkten für die Beschäftigten der Stadt Alfeld (Leine) sowie deren Bürgerinnen und Bürgern stattfinden.

4. Bei gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen der Stadt Alfeld (Leine) sollte grundsätzlich der Mindeststandard nicht überschritten werden. Sofern über gesetzliche Anforderungen hinaus Leistungen angeboten werden, muss dies der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließen.
5. Freiwillige Leistungen sollten stets auf ihre erforderliche sozialgerechte Notwendigkeit überprüft werden. Mögliche Einsparungen in diesem Bereich sollten ggf. vorrangig umgesetzt werden.
6. Die städtischen Dienstleistungen, für die Gebühren und Entgelte erhoben werden, müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden. Gleiches gilt für Mieten und Pachten. Hierbei sollen natürlich auch die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt werden, damit die Kosten möglichst gleichmäßig und verursachergerecht sowie sozialverträglich verteilt sind.

In der „Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis“ sollen alle notwendigen Maßnahmen möglichst konkret und verbindlich beschrieben werden. Hier ist von Seiten der Verwaltung und auch der Politik ein vorausschauendes und engagiertes Mitwirken gefragt.

Nach dem bereits genannten Runderlass sind bei Haushaltssicherungskonzepten, die den Haushaltsausgleich zum Ziel haben, auf der Aufwandsseite alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen und ggf. konsequent zu reduzieren. Ebenso ist bei Pflichtaufgaben zu prüfen, ob die Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung noch gerechtfertigt ist und ob ggf. Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Mindeststandards) möglich sind.

Sofern das Senken von Aufwendungen und die sonstigen Ertragssteigerungen insgesamt nicht ausreichen sollten, um den Haushaltsausgleich wiederherzustellen, ist auch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer zu prüfen. Gleiches gilt ebenso für die Hunde- und Vergnügungssteuern.

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in den Folgejahren

Die im HSK beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen möglichst dauerhaft wirken. Aber auch einmalige Effekte tragen zur Verringerung von kumulierten Jahresfehlbeträgen bei, die sich wiederum positiv auf die Liquidität der Stadtkasse Alfeld (Leine) auswirken können.

4.1. Übersicht der bisher aufgelaufenen Defizite aus den doppelischen Jahresabschlüssen

Die Daten stammen aus dem Haushaltsplan 2021 und der dazugehörigen Finanzplanung

Sollfehlbetrag aus kameralen Abschlüssen:	2,172 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2010:	5,023 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2011:	3,115 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2012:	2,377 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2013:	3,993 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2014:	3,247 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2015:	0,006 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2016:	2,331 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2017:	1,665 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2018:	2,344 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2019:	2,016 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2020:	3,275 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2021 (gem. HH-Ansatz):	2,923 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2022 (gem. HH-Ansatz):	2,144 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2023 (gem. Finanzplanung):	1,619 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2024 (gem. Finanzplanung):	1,124 Mio. €
<u>Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2024 insgesamt</u> (gerundet)	<u>39,374 Mio. €</u>

4.2. Aufgabenkritik, Personalkostenreduzierung

Die Stadt Alfeld (Leine) sieht die Aufgabenkritik und die Optimierung der Ablauforganisation als ständiges Geschäft an und schreibt dies auch regelmäßig fort. Es gibt eine wiederkehrende Überprüfung der Produkte in den Kategorien „eigener und übertragener Wirkungskreis“ sowie „freiwillige Aufgaben“.

Die bestehenden Geschäfts- und Organisationspläne werden unablässig überarbeitet und angepasst, sofern sich Aufgaben und/oder Personen verändern.

Der Rat und andere Ratsgremien werden regelmäßig über Aufgabenmehrungen und deren Auswirkungen auf den Personalbestand informiert.

In den letzten Jahren wurden bei der Stadt Alfeld (Leine) folgende Aufgaben untersucht bzw. neu geregelt:

- Abgabe der Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe der Realverbandsaufsicht an den Landkreis Hildesheim,
- Abgabe von Teilbereichen des Waffenrechts an den Landkreis Hildesheim,
- Aufgabe des Sozialamtes,
- Untersuchungen zur Privatisierung der Abwasserbeseitigung und des 7 Berge Bades

Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich der Personalbestand außerhalb von Beschäftigten im Bereich der Kindertagesstätten nachhaltig reduziert. Wies der Stellenplan 2011 noch 177,50 Stellen aus, betrug er im Jahr 2021 nur noch 165,25 Stellen. Dies stellt -trotz

gestiegener Anforderungen und der Übernahme neuer Aufgaben- eine Reduzierung von ca. 7% dar.

Durch die Übernahme der Kindertagesbetreuung stiegen die Stellen von 2011 (37,50 Stellen) bis heute um ca. 66% auf 61,25 Stellen an. Der finanzielle Ausgleich durch das Land Niedersachsen und den Landkreis Hildesheim erfolgt nicht kostendeckend, so dass ein nicht unerheblicher Teil der Personalaufwendungen von der Stadt Alfeld (Leine) selbst zu bewältigen ist.

4.3. Interkommunale Zusammenarbeit

Wie bereits unter Ziffer 4.2 berichtet, hat die Stadt Alfeld (Leine) einige Aufgaben zusammen mit dem Landkreis Hildesheim gebündelt. Eine Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden (auch außerhalb des Landkreises Hildesheim) könnte auch zukünftig in einzelnen Teilbereichen unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Haushaltssicherung zu neuen Kooperationen führen. Hierbei gilt es jedoch stets die umsatzsteuerrechtliche Komponente zu berücksichtigen. Ein Ziel könne es außerdem sein, kostenintensives Fachpersonal gemeinsam vorzuhalten, um entsprechende Synergieeffekte erzielen zu können. Konkrete Einsparpotentiale können jedoch erst benannt werden, wenn entsprechende Kooperationsvorhaben diskutiert werden.

Bedauerlicherweise ist es nicht gelungen, die Fusionsverhandlungen der Stadt Alfeld (Leine) mit der damaligen Samtgemeinde Freden (Leine) erfolgreich abzuschließen.

4.4. Veräußerung von Sach- und Grundvermögen

Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 1 NKomVG dürfen Kommunen Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigen, veräußern.

Das Liegenschaftsamt der Stadt Alfeld (Leine) überprüft regelmäßig, welche Objekte (Gebäude und Grundstücke) voraussichtlich für städtische Zwecke nicht mehr benötigt werden. Der Rat beschließt zuletzt über die Veräußerung des Grundvermögens. Hierbei wird stets beachtet, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Regelung des § 125 Abs. 1 Satz 2 NKomVG einhält und Vermögen grundsätzlich nur zum vollen Verkehrswert, mindestens aber zum Bilanzwert, veräußert.

4.5. Einnahmeverbesserungen

Sämtliche Erträge und Einzahlungen werden fortlaufend dahingehend überprüft, ob deren Anpassung unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen und natürlich auch der Haushaltssicherungserfordernisse als angemessen erscheinen.

Bei Investitionen wird stets versucht, an öffentlichen Förderprogrammen teilzunehmen, Spenden zu akquirieren, oder Zuschüsse und Zuweisungen Dritter in Anspruch zu nehmen, damit der städtische Eigenanteil so gering wie möglich gehalten werden kann.

4.6. Investitionstätigkeit

Aufgrund der Tatsache, dass der „Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit“ seit längerer Zeit nicht in der Lage ist, die ordentliche Kredittilgung und neue Investitionen zu erwirtschaften, müssen Investitionen meistens vollständig durch neue Investitionskredite finanziert werden.

Im Rahmen der kommunalrechtlichen Genehmigung durch den Landkreis Hildesheim darf sich die Stadt Alfeld (Leine) seit einigen Jahren nicht mehr neu verschulden. Deshalb ist festgelegt worden, dass nach wie vor die Grenze „Nettoneuverschuldung gleich 0 €“ als genehmigungsrelevant für die jährlichen Haushaltssatzungen gilt.

Um künftig Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. weitestgehend zu vermeiden, sollten im investiven Bereich nur noch die Mittel zur Erfüllung der in den vorangegangenen Haushaltsjahren veranschlagten Investitionsmaßnahmen, mit deren Ausführung bereits begonnen wurde (einschließlich der bereits beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen), finanziert werden.

Neue Investitionsauszahlungen sollten grundsätzlich nur veranschlagt werden, wenn diese zur Erfüllung gesetzlicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen erforderlich sind und außerdem zum Erhalt und zur Fortführung bestehender und zu erhaltender Einrichtungen unabweisbar sind. Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Regelung beschließen.

Bei neuen Investitionen, die eine vom Rat festgelegte Wertgrenze (§ 12 KomHKVO) überschreiten, sind vorab Wirtschaftlichkeitsberechnungen und/oder Folgekostenschätzungen durchzuführen. Bei Bedarf sollen auch Kosten-Nutzen-Analysen erstellt werden, sofern das gemeindliche Ziel nicht in vollem Umfang monetär bewertbar sein sollte.

4.7. Begrenzung der freiwilligen Aufgaben

Die freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Alfeld (Leine) sollten im Rahmen dieses Haushaltssicherungskonzepts bis auf Weiteres dauerhaft festgeschrieben werden. Eine Erhöhung bzw. eine Ausweitung bestehender und auch neuer freiwilliger Aufgaben sollte grundsätzlich vermieden werden.

Darüber hinaus werden alle freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen mindestens einmal jährlich hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und Höhe kritisch überprüft.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) entscheidet jährlich im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanberatungen über die Übernahme, die Erweiterung oder den Verzicht von freiwilligen Leistungen.

5. Zusammenfassung

Abschließend ist festzuhalten, dass die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzungen bei den Haushaltsplanungen stets oberste Priorität haben muss.

Dies bedeutet aber auch, dass die Umsetzung geeigneter Maßnahmen, insbesondere der Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern, zwingend schon für das Haushaltsjahr 2022 erforderlich ist, um dem Ziel eines Haushaltsausgleichs langfristig näher zu kommen.

Aufgrund der bislang aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren wird ein vollständiger Abbau bis zum Jahr 2027 voraussichtlich nicht erreicht werden können. Deshalb ist das ambitionierte Einhalten, Überwachen und Fortschreiben dieses Haushaltssicherungskonzeptes ein wichtiger Baustein für die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Stadt Alfeld (Leine).

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

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)										Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt			
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾					
1.	Erträge / Einzahlungen															
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von nicht benötigten Ackerflächen, Streubesitz und anderen Flächen								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand			
2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Anheben der Miet- und Pachteinnahmen (um pauschal 10 %)	173.000		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	86.500				
3	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand			
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500				
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000				
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum, Schwertransporte um 10 % (oder sogar mehr?)	22.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	13.200				
7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)		"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen		800	800	800	800	800	800	4.800				
8	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (Warzen)								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand			
9	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	126.01 (Brandschutz)		Anheben der Feuerwehrgebührensatzung und entspr. Entgelte für sonst. Dienstleistungen (rechnerisch pauschal 10 %- neue Satzung notwendig (!))	60.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000				

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾			
10	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	211.01 (Grundschulen)		Anheben der Kopierkosten für Schüler; Erstattungen durch die Schulen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	Anheben der jährlichen Elternbeiträge von 5 auf 6 €	
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Museen)		Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		100	100	100	100	100	100	600	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. durch Sponsoren im Ausnahmefall möglich	
12	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Stadtarchiv)		Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)		400	400	400	400	400	400	2.400	Stellungnahme durch Fachamt; lt. Vw.-Kostensatzung möglich	
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Kulturveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000		
14	Erhöhung von Erträgen / Verminderung Betriebskostenzuschuss	365.xx (Kindertagesstätten)		Erhebung kostendeckender Essengelder in KiTas		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500		
15	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt der städtischen Sportstätten	421.01 (Sportförderung)		Anheben der Benutzungsgebühren und Entgelte für eigene Sportstätten um 10 %	9.200		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	16.500	Politischer Beschluss	
16	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	421.01 (Sportförderung)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Sportveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		800	800	800	800	800	800	4.800	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. Erhöhung Marathon auf 10 € statt 3€ pro Person; ggf. weitere Spenden	
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 20 %	204.000	40.800	40.800	52.200	52.200	52.200	52.200	290.400	Politischer Beschluss; vorauss. ab 2024 wieder gewohnte Besucherzahlen	
18	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 20 % (ohne KiTas, Schulen und Vereine); nur Kurse und Externe	46.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	55.200	Politischer Beschluss	
19	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		Anpassung der Friedhofsgebühren nach Kalkulation	310.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	725.000	Stellungnahme durch Fachamt; zusätzliche Erträge bei nahezu Kostendeckung; Politischer Beschluss	
20	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 500 auf 550 v.H.	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	Politischer Beschluss	
21	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 500 auf 550 v.H.	4.200.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.520.000	Politischer Beschluss	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾			
22	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 400 auf 450 v.H.	7.000.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	5.250.000	Politischer Beschluss
23	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuern um 5 % auf 15 %	350.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.050.000	Politischer Beschluss
24	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Hundesteuer um 6 € pro Jahr	110.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000	Politischer Beschluss
I.	Gesamt					1.651.600	1.710.200	1.722.100	1.722.100	1.722.100	1.722.100	1.722.100	10.250.200	

II.	Aufwendungen / Auszahlungen													
1	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.01 (Verwaltungsleitung)		Präsente für Jubiläen und Geburtstage usw.; Anhebung der Altersgrenze oder nur noch 10-Jahresrhythmen...		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	13.800	Politischer Beschluss
2	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Kürzung von Zuschüssen an die Fraktionen	8.100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Politischer Beschluss
3	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Absenkung der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder	75.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	71.400	Politischer Beschluss
4	Reduzierung des Personalaufwands	111.04 (Haupt- und Personalamt)		Einsparung von Führungskräften durch Umwandlung der Abteilungsleitungen zu Amtsleitungen; evtl auch Trennen von Aufgaben				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
5	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Wegfall eines Dienstwagens für den BGM und die Dezerneten; Einsparung von Leasingkosten			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500	
6	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriften- und Zeitungsabonnements		900	900	900	900	900	900	900	5.400	
7	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Einsparung durch den ausschließlich digitalen Versand sämtlicher Sitzungsunterlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	Stellungnahme durch Fachamt; bis zu 2.000 € möglich, wenn komplett digital
8	Reduzierung des Sachaufwands	122.02 (Bürgeramt)		Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente; Einsparung von Porto- und Verwaltungskosten		500	500	500	500	500	500	500	3.000	freiwillige Aufgabe
9	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	263.01 (Musikschulen)		Verringerung der finanziellen Förderung von Musikschulen (pauschal 10 %)	29.000		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	14.500	Politischer Beschluss
10	Reduzierung des Sachaufwands	281.01 (Denkmalschutz)		Reduzierung der Kosten für Denkmalunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
11	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Pauschale Senkung der Betriebskostenzuschüsse an kulturelle Einrichtungen und/oder Schaffung von Anreizpauschalen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Politischer Beschluss
12	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01 (Patronatsvertrag)		Kündigung bzw. Aufhebung										kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾			
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	351.70 (Wohlfahrtsverbände)		Neue Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen und Wohlfahrtsverbände; Deckelung auf max. 10.000 €	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	28.800	Politischer Beschluss
14	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	01.08.2022	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende)		38.300	92.000	93.000	94.000	95.000	129.000	541.300		
15	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	365.xx (Kindertagesstätten)		Anpassung des Personalschlüssels an die demografische Entwicklung bei Kindertagesstätten					25.000	30.000	35.000	90.000		
16	Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)		Aufgabe von weiteren Sportflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000		
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)	22.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	121.000	121.000	Politischer Beschluss
18	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestraßen)		Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	150.000	Politischer Beschluss
19	Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt ???	547.02 (Mobilitätszentrale)		Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungsstellung an den Landkreis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.000	NK-Abrechnung mit dem Landkreis
20	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	Stellungnahme durch Fachamt; noch schwerer in Zahlen darzustellen
21	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	571.01 (Wirtschaftsförderung)		Reduzierung des Zuschusses an FAA durch Anheben der Marktentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	15.000	
22	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)		Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf ihre Wirtschaftlichkeit bzw. Nutzen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	27.500	
23	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	150.000	
24	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen			5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	Einsparmöglichkeiten noch nicht konkret ermittelt
II.	Gesamt					110.200	228.800	249.800	280.800	286.800	325.800	1.482.200		

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾	Gesamt	
						7	8	9	10	11	12	13	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.762.100	-2.639.200	-2.082.400	-1.544.900	-1.205.050	-784.210	-11.017.860	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.000.300	-700.200	-110.500	458.000	803.850	1.263.690	714.540	
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr						1.761.800	1.939.000	1.971.900	2.002.900	2.008.900	2.047.900	11.732.400	

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
 2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-37.250.000	-39.889.200	-41.971.600	-43.516.500	-44.721.550	-45.505.760
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres mit Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-35.488.200	-36.188.400	-36.298.900	-35.840.900	-35.037.050	-33.773.360

mögliche bilanzielle Verbesserungen (kumuliert) 1.761.800 3.700.800 5.672.700 7.675.600 9.684.500 11.732.400

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 26.01.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 025/XIX/1

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	10.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025

In der Sitzung des Finanzausschusses am 25.01.2022 fand das HSK im Zusammenhang mit dem Haushaltsplanentwurf 2022 keine Mehrheit.

Dennoch gilt es, zusammen mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsicht ein beschlossenes HSK vorzulegen.

Aus diesem Grund wird auf die Ursprungsvorlage 025/XIX verwiesen und erneut um Beratung im Finanzausschuss gebeten.

Im Hinblick auf eine möglichst gute Sitzungsvorbereitung wird die Politik gebeten, entsprechende Änderungsanträge zum Haushaltssicherungskonzept zu stellen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 - 2025 in der durch den Finanzausschuss geänderten Fassung.“

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.02.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 025/XIX/2

Beschlussvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025

Nach den interfraktionellen Gesprächen am letzten Wochenende liegt nunmehr ein Antrag der BAL-Fraktion zur Anhebung der Real- und Vergnügungssteuersätze für das Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vor, der sich im Haushaltssicherungskonzept 2022 auf die Planungsjahre bis 2027 auswirkt.

Die im Antrag beschriebenen Werte sind im Haushaltssicherungskonzept 2022 ff eingearbeitet worden, das als Anlage zu dieser Vorlage beigefügt ist.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum bis zum Jahr 2027 in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung.“

Anlage:

Haushaltssicherungskonzept 2022

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾	13	
I.	Erträge / Einzahlungen												
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von nicht benötigten Ackerflächen, Streubesitz und anderen Flächen								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Anheben der Miet- und Pachteinnahmen (um pauschal 10 %)	173.000		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	86.500	
3	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000	
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum	22.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.000	
7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)		"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen		800	800	800	800	800	800	4.800	
8	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (Warzen)								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
9	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	126.01 (Brandschutz)		Anheben der Feuerwehrgebührensatzung und entspr. Entgelte für sonst. Dienstleistungen (rechnerisch pauschal 10 %- neue Satzung notwendig (!))	60.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	211.01 (Grundschulen)		Anheben der Kopierkosten für Schüler; Erstattungen durch die Schulen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	Anheben der jährlichen Elternbeiträge von 5 auf 6 €
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Museen)		Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		100	100	100	100	100	100	100	600	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. durch Sponsoren im Ausnahmefall möglich
12	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Stadtarchiv)		Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)		400	400	400	400	400	400	400	2.400	Stellungnahme durch Fachamt; lt. Vw.-Kostensatzung möglich
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Kulturveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
14	Erhöhung von Erträgen / Verminderung Betriebskostenzuschuss	365.xx (Kindertagesstätten)		Erhebung kostendeckender Essengelder in KiTas		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	
15	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt der städtischen Sportstätten	421.01 (Sportförderung)		Anheben der Benutzungsgebühren und Entgelte für eigene und landkreiseigene Sportstätten / Sporthallen um 10 %	9.200		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	16.500	
16	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	421.01 (Sportförderung)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Sportveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		800	800	800	800	800	800	800	4.800	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. Erhöhung Marathon auf 10 € statt 7 € pro Person; ggf. weitere Spenden
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 20 %	204.000	40.800	40.800	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	290.400	Politischer Beschluss; vorauss. ab 2024 wieder gewöhnliche Besucherzahlen
18	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 20 % (ohne KiTas, Schulen und Vereine); nur Kurse und Externe	46.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	55.200	Politischer Beschluss
19	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		Anpassung der Friedhofsgebühren nach Kalkulation	310.000	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	1.085.000	deutliche Anhebung der Gebühren zum 01.01.2022 durch politischen Beschluss am 16.12.2021
20	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A gemäß Stufenplan	100.000	2.000	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	24.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %
21	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B gemäß Stufenplan	4.200.000	84.000	84.000	168.000	168.000	252.000	252.000	252.000	1.008.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %
22	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer gemäß Stufenplan	7.000.000	175.000	175.000	350.000	350.000	525.000	525.000	525.000	2.100.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾			
23	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuern um 5 % auf 15 % in 2022; ab 2023 weitere 5 %	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.850.000	Anhebung durch politischen Beschluss am 16.12.2021; für 2022 coronabedingte Mindereinnahmen absehbar; ab 2023 weitere 5%-Punkte
24	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Hundesteuer um 6 € pro Jahr	110.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000	Anhebung durch politischen Beschluss am 16.12.2021
I.	Gesamt					590.900	900.500	1.173.400	1.173.400	1.434.400	1.434.400	6.707.000		

II.	Aufwendungen / Auszahlungen													
1	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.01 (Verwaltungsleitung)		Präsente für Jubiläen und Geburtstage usw.; Anhebung der Altersgrenze oder nur noch 10-Jahresrhythmen...		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	13.800	Politischer Beschluss
2	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Kürzung von Zuschüssen an die Fraktionen	8.100		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Politischer Beschluss
3	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Absenkung der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder	75.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	71.400	Politischer Beschluss
4	Reduzierung des Personalaufwands	111.04 (Haupt- und Personalamt)		Einsparung von Führungskräften durch Umwandlung der Abteilungsleitungen zu Amtsleitungen; evtl auch Trennen von Aufgaben				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
5	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Wegfall eines Dienstwagens für den BGM und die Dezerneten; Einsparung von Leasingkosten			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500	
6	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriften- und Zeitungsabonnementes		900	900	900	900	900	900	900	5.400	
7	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Einsparung durch den ausschließlich digitalen Versand sämtlicher Sitzungsunterlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	Stellungnahme durch Fachamt; bis zu 2.000 € möglich, wenn komplett digital
8	Reduzierung des Sachaufwands	122.02 (Bürgeramt)		Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente; Einsparung von Porto- und Verwaltungskosten		500	500	500	500	500	500	500	3.000	freiwillige Aufgabe
9	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	263.01 (Musikschulen)		Verringerung der finanziellen Förderung von Musikschulen (pauschal 10 %)	29.000		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	14.500	Politischer Beschluss
10	Reduzierung des Sachaufwands	281.01 (Denkmalschutz)		Reduzierung der Kosten für Denkmalunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
11	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Pauschale Senkung der Betriebskostenzuschüsse an kulturelle Einrichtungen und/oder Schaffung von Anreizpauschalen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Politischer Beschluss
12	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01 (Patronatsvertrag)		Kündigung bzw. Aufhebung										kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	351.70 (Wohlfahrtsverbände)		Neue Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen und Wohlfahrtsverbände; Deckelung auf max. 10.000 €	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	28.800	Politischer Beschluss
14	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	01.08.2022	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende)		38.300	104.000	105.000	106.000	107.000	141.000	601.300	
15	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	365.xx (Kindertagesstätten)		Anpassung des Personalschlüssels an die demografische Entwicklung bei Kindertagesstätten					25.000	30.000	35.000	90.000	
16	Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)		Aufgabe von weiteren Sportflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)	22.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	121.000	Politischer Beschluss
18	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestraßen)		Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	Politischer Beschluss
19	Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt ???	547.02 (Mobilitätszentrale)		Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungsstellung an den Landkreis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	NK-Abrechnung mit dem Landkreis
20	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	Stellungnahme durch Fachamt; noch schwer in Zahlen darzustellen
21	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	571.01 (Wirtschaftsförderung)		Reduzierung des Zuschusses an FAA durch Anheben der Marktentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	
22	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)		Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf ihre Wirtschaftlichkeit bzw. Nutzen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	
23	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
24	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen			5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Einsparmöglichkeiten noch nicht konkret ermittelt
25	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Umsetzung eines neu zu entwickelnden Energieeinsparkonzeptes			50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	425.000	Konzept soll in 2022 entwickelt werden; Umsetzung und erste Einsparungen ab 2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.	Gesamt					110.200	290.800	336.800	392.800	398.800	437.800	1.967.200	

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-2.842.900	-2.775.100	-2.294.100	-1.794.500	-1.382.600	-767.600	-11.856.800
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-2.141.800	-1.583.800	-783.900	-228.300	450.600	1.104.600	-3.182.600
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr	701.100	1.191.300	1.510.200	1.566.200	1.833.200	1.872.200	8.674.200

- 1) Bezugsgröße ist der bisher vorgesehene Haushaltsansatz; weicht der Haushaltsansatz erheblich vom Rechnungsergebnis ab, kann als Bezugsgröße das Ergebnis der Jahresrechnung des Vorjahres verwendet werden.
- 2) Die Angaben sind erforderlich, wenn über das Haushaltssicherungskonzept der Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 24 Abs. 2 KomHKVO sichergestellt wird.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-37.330.800	-40.105.900	-42.400.000	-44.194.500	-45.577.100	-46.344.700
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres mit Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-36.629.700	-38.213.500	-38.997.400	-39.225.700	-38.775.100	-37.670.500
mögliche bilanzielle Verbesserungen (kumuliert)		701.100	1.892.400	3.402.600	4.968.800	6.802.000	8.674.200

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 10.11.2021

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 027/XIX

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	23.11.2021
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2022:

Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Angesichts der in diesem Jahr stattgefundenen Kommunalwahl verschiebt sich der Ablauf bis zum Beschluss entsprechend nach hinten. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wird am 23.11.2021 im Finanzausschuss eingebracht, in der Zeit vom 29.11.2021 bis zum 19.01.2022 befassen sich dann die Fachausschüsse in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen damit. Auch sämtliche Ortsräte haben die Gelegenheit, ihre Wünsche und Vorstellungen zum Haushalt in die Beratung über den Entwurf einzubringen. Deren Willensbekundungen werden in einer separaten Liste erfasst und mit dem eigentlichen Haushaltsplanentwurf ebenfalls in das Beratungsverfahren gegeben. Die Fachausschüsse sollen sich dann in ihren Zuständigkeitsbereichen damit befassen und Empfehlungen aussprechen, ob die Wünsche der Ortsräte in den Haushaltsplan einfließen sollen, oder nicht.

Am 25.01.2022 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2022 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 15.02.2022 bzw. 17.02.2022 terminiert.

Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022, insbesondere des Ergebnishaushalts 2022, sind sämtliche Vorschläge aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 ff bereits eingearbeitet worden. Man wird schnell feststellen, dass das Haushaltssicherungskonzept noch nicht in der Lage ist, den Ergebnishaushalt auszugleichen. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dies allerdings erreicht.

Fest steht jedoch, dass die Herausnahme einzelner Haushaltssicherungsmaßnahmen unweigerlich zu einer weiteren Verschlechterung des Ergebnishaushaltes führen wird.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 41.425.000 € ordentlichen Erträgen 42.425.300 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 1.000.300 € beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt vornehmlich darin, dass die Erträge insgesamt noch nicht in der Lage sind, die gesamten Aufwendungen zu finanzieren. Die gesamten Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert geblieben, obwohl im Bereich der Kindertagesbetreuung stetig wachsende Eigenanteile seitens der Stadt zu verzeichnen sind. Der Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den gesamten Aufwendungen für dieses Produkt beträgt bereits über 40 %. Ursprünglich war angedacht, dass sich Land, Kommunen und Eltern diese Kosten paritätisch aufteilen. Diese stetige Verschiebung zu Lasten aller Städte und Gemeinden liegt hauptsächlich daran, dass das Land Niedersachsen die Anforderungen an die Kindertagesbetreuung regelmäßig anhebt, aber nicht im vollen Umfang die Kosten dafür übernimmt.

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 14.236.200 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verringerung der Gesamtaufwendungen um 36.300 €. Dies begründet sich hauptsächlich darin, dass um 430.000 € geringere Rückstellungen zur Nieders. Versorgungskasse gezahlt werden müssen, weil keine externen Beamtinnen oder Beamten neu eingestellt wurden. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Personalaufwendungen (s. Pos. 13 im Gesamtergebnisplan) sind in einer separaten Aufstellung dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigelegt, daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 14.914.100 € die zweitgrößte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt. Insgesamt wurden die Personalaufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs um pauschal 300.000 Euro gekürzt. Die Kürzung wurde zunächst vollständig beim Produkt „Baubetriebshof“ vorgenommen. Die tatsächlichen Personalbuchungen in 2022 erfolgen selbstverständlich produktgenau. Enthalten ist in dieser Position neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch die Zuführung zu den Pensions- u. Beihilferückstellungen in Höhe von 41.500 €.

Als weitere große Position sind insgesamt 827.000 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2022 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angehoben worden, um das voraussichtliche Jahresergebnis dauerhaft zu stützen und laufend zu verbessern. Trotz dieser recht großen Erhöhung wird das Jahresergebnis noch nicht ausgeglichen sein. Allerdings gibt es insbesondere durch diesen Schritt eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Die neuen Hebesätze liegen für die Grundsteuer A und B bei je 550 v.H. (Vorjahr je 500 v.H.) und bei der Gewerbesteuer bei 450 v.H. (Vorjahr

400 v.H.). Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2022 zunächst 8.375.000 € in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7.000.000 € im Haushaltsplan 2021. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, welche von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mitunter abhängig ist.

Auch der Maßstab für die Vergnügungssteuer soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes angehoben werden. Bislang wurden 10% des Einspielergebnisses von Geldspielautomaten als Steuer erhoben. Ab dem Jahr 2022 sollen es 15% sein.

Die Hundesteuer, die bislang für den ersten Hund 60 € im Jahr betrug, wird ab 2022 auf einen Jahresbetrag von 66 € angehoben.

Die Ansätze für den Haushalt 2022 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr
Grundsteuer A	110.000 €	100.000 €
Grundsteuer B	4.620.000 €	4.200.000 €
Gewerbesteuer	8.375.000 €	7.000.000 €
Vergnügungssteuer	525.000 €	350.000 €
Hundesteuer	122.000 €	110.000 €

Die Veranschlagungen finden sich im **Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben)** wieder. Das **Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)** enthält neben der von der Stadt Alfeld (Leine) abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auch die den Haushalt einer Kommune maßgeblich bestimmenden Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen. Bei der Kreisumlage des Landkreises Hildesheim ist ein Hebesatz von 55,0 v. H. berücksichtigt worden.

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2022
Gewerbesteuerumlage	656.200 €
Kreisumlage	11.970.000 € (Vorjahr: 11.900.000 €)

Erträge	Haushaltsansatz 2022
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	8.203.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.670.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.800.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	580.000 €

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

Einen deutlichen Wechsel gibt es seit zwei Jahren bei dem Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Hier fällt seit dem Jahr 2020 die Erhöhungszahl zur Finanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ weg; lag der Umlagesatz im Jahr 2019 noch bei 68,3 % des Grundbetrages, beträgt er für das Jahr 2022 nunmehr 35 %. Abhängig vom jeweiligen

Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2022 sind es lediglich noch 656.200 €.

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

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

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)

Hier ist der Ansatz der Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten gegenüber dem Vorjahr um 19.500 € verringert worden. Dieses hängt zusammen mit dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Rechtsstreit über Mängel im „7 Berge Bad“.

Produkt 111.20 (Finanzverwaltung)

Neben der regelmäßigen Kalkulation von Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs,- und Winterdienstgebühren (15.000 €) müssen für die externe Beratung zur Umsetzung des § 2b UStG weitere 15.000 € in Ansatz gebracht werden. Sobald dieses Verfahren endgültig eingeführt ist, kann der Haushaltsansatz wieder reduziert werden.

Produkt 111.25 (Städtische Liegenschaften)

Das kontinuierliche Ansteigen der Kosten für die allgemeine Bauunterhaltung aller städtischen Liegenschaften macht im Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung von 18.400 € gegenüber dem Vorjahr aus.

Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)

Im Jahr 2022 findet lediglich die Landtagswahl statt. Es entstehen hierfür Aufwendungen in Höhe von insgesamt 31.000 €.

Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben)

Die Stadt Alfeld (Leine) hat im letzten Jahr die Organisation der Obdachlosenunterbringung deutlich verbessert. Der Haushaltsansatz für diesen Bereich kann deshalb um 10.000 € reduziert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Obdachlosensituation im Laufe des Jahres 2022 entwickelt.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 71.400 €. Die Ansatzreduzierung ist insbesondere darin begründet, dass für die Feuerwehren bereits ein Teil der neuen Einsatzüberjacken beschafft wurde. Auch die allgemeine Bauunterhaltung von Feuerwehrhäusern ist nicht mehr in dem Umfang notwendig, wie noch im Vorjahr.

Produkt 252.01 (Betrieb der Museen und des Stadtarchives)

Die allgemeine Bauunterhaltung der städtischen Gebäude kann im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 50.000 € verringert werden.

Produkt 291.01 (Förderung von Kirchengemeinden)

Nach dem Patronatsvertrag mit der Kirche hat sich die Stadt Alfeld (Leine) an den Kosten für die Sanierung der Türme von St. Nicolai zu beteiligen. Letztmalig standen für das Jahr 2021 152.000 € im Haushaltsplan für diese Baumaßnahme zur Verfügung. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und ist innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung auch nur schwer abzuschätzen.

Produkte 361.01 und 365.01 bis 365.20 (Kindertagesbetreuung)

Die Produkte, aus denen sich die Betreuung von Kindern ergibt, wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 neu geordnet. Auf diesem Wege erhielt jede Einrichtung ihr eigenes Produkt und Budget. Auf Seite 98 des Haushaltsplanentwurfes ist eine neue Zusammenfassung angedruckt, die den Bereich der Kindertagesbetreuung innerhalb der Stadt Alfeld (Leine) darstellt. Die Ertragssituation hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Allerdings erhöhen sich die Aufwendungen insbesondere durch gestiegene Bauunterhaltungskosten und auch Personalaufwendungen um insgesamt 508.300 €.

Produkt 367.10 (Jugendsozialarbeit)

Weil der Zuschuss an die Labora gGmbH zukünftig nicht mehr gezahlt wird, kann der Ansatz für Transferaufwendungen um 40.000 € auf 0 € herabgesetzt werden.

Produkt 367.50 (Familien- und Kinderservicebüro)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden an dieser Stelle die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt. Bisher waren sie auf verschiedene Produkte verteilt.

Produkt 424.07 (7 Berge Bad)

Die Aufwendungen für die Instandsetzung und Bauunterhaltung der Gebäude und Außenanlagen steigen insgesamt um 35.800 € an. Trotz einer geplanten Erhöhung der Eintrittspreise um 20% geht die Verwaltung davon aus, dass die COVID-19-Pandemie auch im Jahr 2022 noch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten, insbesondere das Baden und Schwimmen, haben wird. Bei den Erträgen aus privatrechtlichen Entgelten (Eintrittsgelder u.ä.) wird deshalb mit lediglich 395.400 € gerechnet.

Produkt 511.01 (Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Die Ansatzerhöhung von 65.000 € im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hauptsächlich durch die Bepflanzung des neuen Baugebietes in Gerzen. Allein für diesen Zweck werden rund 80.000 € benötigt.

Produkt 538.10 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage)

Die Stadt Alfeld (Leine) erhält für ein Gutachten zur Klärschlamm- und Pyrolyse vom Landkreis Hildesheim einen Zuschuss in Höhe von 50.000 €. In annähernd gleicher Höhe verändern sich auch die Aufwendungen. Die restlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes bleiben im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil.

Produkt 538.11 (Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle) Produkt 545.01 (Straßenreinigung)

Wie in der Vergangenheit auch, gilt für die Haushaltsansätze der Schmutzwasserbeseitigungsgebühren und der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren, dass sie nach Vorliegen der endgültigen Kalkulation angepasst werden müssen. Zunächst sind sie mit 2.400.000 € bzw. 650.000 € Euro in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Gleiches gilt für die Straßenreinigungsgebühren u. Winterdienstgebühren im Produkt 545.01. Seit dem Jahr 2020 werden hier auch Erträge für die Innenstadtreinigung eingeplant.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)

Durch das regelmäßige Modernisieren der Straßenbeleuchtung können die Haushaltsansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, worunter u.a. auch die Stromkosten fallen, in diesem Jahr um insgesamt 23.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Der neue Ansatz für das Jahr 2022 beträgt trotzdem noch 632.000 €.

Produkt 547.02 (Betrieb einer Mobilitätszentrale)

Die Darstellung der förderrechtlichen Abwicklung der Mobilitätszentrale im städtischen Haushalt ist beendet. Aus diesem Grund enthält dieses Produkt ab dem Jahr 2022 keine Ansätze mehr.

Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Die um 90.000 € gestiegenen Erträge begründen sich im Wesentlichen aus einer Neukalkulation der Friedhofsgebühren. Abgesehen von gestiegenen Personalaufwendungen bleiben die restlichen Aufwendungen dieses Produkts relativ stabil.

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

Vor dem Hintergrund der dauerhaft negativen Jahresergebnisse ist es unumgänglich, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung abermals auf einem hohen Niveau zu belassen. Das überarbeitete Haushaltssicherungskonzept hat ein potentielles Volumen ca. 1,76 Mio. €. Wegen dieser Haushaltsverbesserung, die schließlich auch die Liquidität beeinflusst, kann der noch im letzten Jahr gültige Höchstbetrag von 30 Mio. € auf nunmehr 28,5 Mio. € herabgesenkt werden. Es wird an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass jede Herausnahme von Haushaltssicherungsmaßnahmen Auswirkungen auf die Liquidität der Stadt Alfeld (Leine) und damit auch auf die Höhe der Liquiditätskredite haben wird.

Investitionen

Insgesamt plant die Verwaltung für 2022 Investitionen in Höhe von 7.971.900 €. An investiven Einzahlungen sind 4.175.700 € vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 3.796.200 € für das Haushaltsjahr 2022 nach sich. Davon entfallen 2.892.300 € (76,19%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 903.900 € (23,81%) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist.

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2022 können der Investitionsübersicht zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden. Auch sind sie nochmals bei den jeweiligen Produkten aufgeführt. Die Planungen der Folgejahre können diesen Aufstellungen ebenfalls entnommen werden. Insgesamt gilt bei den Investitionen, die im Bereich des allgemeinen Haushalts durch Kredite finanziert werden müssen, auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 die Auflage der Kommunalaufsicht der „Nettoneuverschuldung = 0,00 €“.

Eine Nettoneuverschuldung über 0 € hinaus bleibt auch weiterhin nicht genehmigungsfähig!

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (über 100.000 €) sind:

Produkt 111.25 (städtische Liegenschaften)

Die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Königsruh“ soll im Jahr 2022 beginnen und bis zum Folgejahr abgeschlossen sein. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 wird deshalb mit Einzahlungen i.H.v. 215.000 € bzw. 71.600 € gerechnet.

Das ehemalige Jugendzentrum „Treff“ soll im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ zu einem Kulturzentrum umgebaut werden. Die Umbaukosten hierfür verteilen sich auf die kommenden Haushaltsjahre wie folgt: 250.000 € in 2022, 550.000 € in 2023 und 400.000 € in 2024. Für die Baumaßnahme beantragt die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt 345.000 € an Fördermitteln, welche voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 eingehen werden.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Die haushaltsmäßige Berücksichtigung der Ersatzbeschaffung des Gerätewagens der Ortsfeuerwehr Alfeld (Leine) (GW L2) erfolgt im Jahr 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 300.000 €. Der Landkreis Hildesheim bezuschusst diese Investition mit 54.000 €. Mit dem Eingang des Zuschusses wird im Haushaltsjahr 2024 gerechnet.

Die Beschaffung von drei weiteren Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024. Hierfür werden Haushaltsmittel von jeweils 275.000 € zur Verfügung gestellt.

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen ist bereits im Jahr 2021 begonnen worden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Kosten i.H.v. 750.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2023 stehen weitere 150.000 € für die Schlussabrechnung bereit.

Für eine eventuelle Erweiterung des Feuerwehrhauses in Föhrste stehen für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes und für die Erweiterung der Fahrzeughalle im Haushaltsansatz 2022 300.000 € zur Verfügung.

Produkt 211.01 (Grundschulen)

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

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

Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Hörsum sind insgesamt 2.800.000 € vorgesehen. Der Haushaltsansatz 2022 beträgt als Verpflichtungsermächtigung aus Vorjahren 800.000 €. Für das Jahr 2022 wird mit Fördermitteln i.H.v. 440.000 € gerechnet.

In den Jahren 2023 und 2024 sollen in der Kindertagesstätte „Nordstraße“ in Limmer die Türen, die Fenster, das Dach und die Fassade erneuert werden. Für diesen Zweck stehen im Haushaltsjahr 2023 160.000 € und im Jahr 2024 weitere 450.000 € zur Verfügung.

Die Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützwowstraße sind bereits im Jahr 2021 begonnen worden. Hierfür standen zunächst 300.000 € bereit. Die weiteren voraussichtlichen Investitionskosten verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2022 bis 2024. Im Jahr 2022 stehen zunächst weitere 100.000 € zur Verfügung. Im Folgejahr wird mit Investitionskosten von 1.500.000 € gerechnet. Weitere 1.600.000 € stehen als Haushaltsansatz 2024 zur Verfügung. Entsprechende Fördermittel wurden ebenfalls in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Für den Umbau des Hartplatzes zu einem Kunststoffrasenplatz sowie für die Sanierung der Stadionlaufbahn standen bereits im Jahr 2021 253.300 € zur Verfügung. Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von 1.333.400 € und erstreckt sich voraussichtlich bis zum Jahr 2024. Hierfür wurden Haushaltsansätze in Höhe von 846.700 € und 233.400 € in den Haushaltsplan eingestellt. Fördermittel von 90% der Gesamtkosten sind in den jeweiligen Jahren entsprechend eingeplant worden.

Produkt 538.11 (Kläranlage und Abwasserbeseitigung)

Die Pumpwerke im Stadtgebiet verfügen über keine Notfallversorgung bei einem Stromausfall. Aus diesem Grund soll ein entsprechend leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden. Der Haushaltsansatz für diese Investition beträgt 100.000 €.

Für den Neubau der Regenwasserkanalisation und die Ertüchtigung der Straße „Maateweg“ standen im Haushaltsjahr 2021 bereits 10.000 € zur Verfügung. Die eigentliche Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2023. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 € im Haushaltsplan bereit.

Die Fremdwasserbekämpfung für den Bereich Hörsum / Sindelberg soll in den Jahren 2023 und 2024 vorangetrieben werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel von 40.000 € bzw. 100.000 € zur Verfügung.

Das Baugebiet „Königsruh“ soll beginnend ab 2022 veräußert werden. Aus dem Verkaufspreis heraus ergeben sich anteilige Erschließungsbeiträge, die sich mit 108.600 € bzw. 36.200 € errechnen.

Ab dem Jahr 2023 sollen die Planungen für die Mischwassertrennung und Ertüchtigung der Kanalisation sowie dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße beginnen. Für das Jahr 2023 wurden deshalb 50.000 € eingestellt. Die Bauarbeiten sollen in den Jahren 2024 (695.000 €) und 2025 (630.000 €) erfolgen.

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

Hinsichtlich der Ertüchtigung der Schmutz- und Regenwasserkanäle vom Kreisel Hannoversche Straße Richtung Limmerburg sind Planungsleistungen und Untersuchungen für das Jahr 2022 vorgesehen. Hierfür stehen zunächst 50.000 € zur Verfügung. Die Arbeiten sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden. Für diese Maßnahme wird ein Betrag von 200.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür stehen im Haushaltsjahr 2023 75.000 € und im Folgejahr 300.000 € zur Verfügung. Gleiches gilt für den Ausbau der OD Föhrste. Hier sind für das Jahr 2024 325.000 € und für das Jahr 2025 1.300.000 € eingeplant worden.

Außerdem soll in der Ortschaft Föhrste der Regenwasserkanal in der Straße „Hinter dem Krüge“ saniert werden. Deshalb wurden 30.000 € in den Haushaltsansatz 2023 eingestellt. Für das Jahr 2024 sind Haushaltsmittel i.H.v. 150.000 € in den Haushaltsplan aufgenommen worden.

Mit der Sanierung des Regenwasserkanals in der Holzer Straße ist bereits begonnen worden. Für die nächsten Arbeiten stehen im Haushaltsplan 2022 50.000 € bereit. Für das Jahr 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 245.000 € eingeplant und im Jahr 2024 sollen weitere 85.000 € für die restlichen Arbeiten zur Verfügung stehen.

Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)

Der weitere Ausbau der Heinzestraße soll im Jahr 2023 fortgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2023 steht deshalb ein Ansatz i.H.v. 72.000 € zur Verfügung. In den Jahren 2024 und 2025 wird von Baukosten von 900.000 € und 675.000 € ausgegangen.

Für den Straßenausbau „Maateweg“ stehen im Haushaltsjahr 2023 420.000 € als Ansatz zur Verfügung. Mit Einzahlungen aus Beiträgen wird im Jahr 2024 in Höhe von 200.000 € gerechnet.

Für den Straßenausbau der OD Föhrste (Alfelder Straße und Wispensteiner Straße) wird mit Auszahlungen von 150.000 € und 500.000 € in den Jahren 2024 und 2025 gerechnet. Gleiches gilt für die OD Alfeld (Föhrster Straße). Hier sind die voraussichtlichen Kosten für die Jahre 2023 und 2024 mit 135.000 € und 450.000 € kalkuliert worden.

Durch den Verkauf von Baugrundstücken aus dem Baugebiet „Königsruh“ heraus wird mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen im Jahr 2022 mit 404.500 € und im Jahr 2023 mit 134.800 € gerechnet.

Für die Umbauarbeiten zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen wird mit Investitionen im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 125.000 € gerechnet. Im Folgejahr 2023 stehen weitere 500.000 € bereit. Gefördert werden die Maßnahmen mit insgesamt 85% der Kosten. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2023 Zuschüsse Dritter von 531.200 € in den Haushaltsplan mit aufgenommen worden.

Der Straßenendausbau der Straße „Unterer Bergweg“ in Hörsum wird voraussichtlich 145.000 € kosten. Im Haushaltsjahr 2022 sind zunächst 30.000 € in Ansatz gebracht worden. Weitere 115.000 € stehen im Haushaltsansatz für das Jahr 2023 zur Verfügung.

Produkt 552.01 (Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen)

In den nächsten Jahren erfolgen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen im Zuge der Gebietskooperation „Hochwasserschutz Obere Leine“ in Zusammenarbeit mit dem Leineverband. Hierfür stehen im Haushaltsplan folgende Mittel zur Verfügung, die seitens des Landes Niedersachsen gefördert werden:

Jahr	investive Auszahlungen	investive Einzahlungen (Fördermittel)
2022	2.000.000 €	1.800.000 €
2023	1.200.000 €	940.000 €
2024	1.000.000 €	700.000 €
2025	1.000.000 €	700.000 €

Für den Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente sind für das Haushaltsjahr 2022 25.000 € und weitere 115.000 € für das Jahr 2023 eingeplant. Hierfür erhält die Stadt Alfeld (Leine) Fördermittel in Höhe von 98.000 €.

Zur Erweiterung des Rückstauvolumens oberhalb der Ortslage Sack im Bereich des Pflingstangers werden Mittel in Höhe von 1.430.000 € benötigt. Die Stadt Alfeld (Leine) erhält hierfür Fördermittel in Höhe von insgesamt 1.000.000 €. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis 2025 an.

Zur Ertüchtigung und zum Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe werden insgesamt 165.000 € benötigt. Für diese Baumaßnahme stehen im Jahr 2023 40.000 € und im Jahr 2024 weitere 125.000 € zur Verfügung. Es wird mit Fördermitteln von 115.000 € im Jahr 2025 gerechnet.

Zur Erweiterung des Rückstauvolumens im Bereich des bereits vorhandenen Regenwasserrückhaltebeckens „Wehmegrund“ werden Mittel in Höhe von 910.000 € benötigt. Die Stadt Alfeld (Leine) erhält hierfür Fördermittel in Höhe von insgesamt 637.000 €. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2024 beginnen und dauert voraussichtlich bis über das Jahr 2025 hinaus.

Produkt 553.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Im Jahr 2022 sind erste Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung vorgesehen. Entlang der Hildesheimer Straße soll eine Fläche in einen Bestattungshain umgewandelt werden. Weitere kleinere Maßnahmen sind darüber hinaus auch vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen. Für diese Maßnahmen stehen in 2022 150.000 € und in 2023 weitere 50.000 € zur Verfügung.

Das Gesamtvolumen aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 beträgt 7.971.900 €. Für das Jahr 2023 wird mit Investitionen i.H.v. 8.296.500 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2024 bzw. 2025 betragen 8.980.500 € bzw. 4.990.000 €.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass im Haushaltsplanentwurf 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.370.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2023 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Weitere 400.000 € belasten das Haushaltsjahr 2024.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2022 auf die Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die kreditfinanzierten Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten vollständig aus der Betrachtung herausfallen, weil es sich um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt. Zusammenfassend bedeutet das, dass die Stadt Alfeld (Leine) die Auflage auch im Jahr 2022 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 382.300 €).

	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
Gesamtbetrag	4.175.700,00 €	7.971.900,00 €
davon Gebührenhaushalt	114.600,00 €	1.018.500,00 €
davon allgemeiner Haushalt	4.061.100,00 €	6.953.400,00 €
Kreditbedarf gesamt	3.796.200,00 €	
Kreditbedarf Gebührenhaushalt	903.900,00 €	
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	2.892.300,00 €	
ordentliche Tilgung 2022	2.855.600,00 €	
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit	36.700,00 €	
Kreditbedarf für Kindertagesstätten	419.000,00 €	
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)	- 382.300,00 €	

Auch in den Jahren 2023 bis 2025 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2023 um 86.200 €, in 2024 um 210.900 € und in 2025 um 979.000 € unterhalb der Nettoneuverschuldung des allgemeinen Haushalts.

Die Verwaltung hat sich bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten für den allgemeinen Haushalt eine selbst auferlegte Höchstgrenze von 2.500.000 € gesetzt, um die Netto-Neuverschuldung nicht von Anfang an bis zum letzten Euro auszureizen. Man erhält dadurch die Möglichkeit, für einen etwaigen Nachtragshaushaltsplan im laufenden Jahr 2022 noch finanziell beweglich sein zu können, ohne in diesem Zuge bereits beschlossene Investitionsmaßnahmen streichen zu müssen. Im besten Fall werden jedoch die Mittel überhaupt nicht in Anspruch genommen.

(Beushausen)



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2022

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Entwurf

**Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022**

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

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

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

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

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

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

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

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

Rat der Stadt Arnsfeld
(Leine) 17.02.2022

**Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022**

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

§ 2

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

3.796.200,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.770.000,- €

festgesetzt.

§ 4

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

28.500.000,- €

festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 550 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 550 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v.H. |

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von

10.000,- €

im Einzelfall als unerheblich.

Mehraufwendungen bei internen Leistungsverrechnungen gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.

Alfeld (Leine), DATUM

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

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

**Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022**

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

**Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022**

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung des Brandschutzes gem. Brandschutzkonzept für das Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard- und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
I111202101 Enterprise Content Management-System	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zur Erweiterung der digitalen Verwaltungsarbeit ist die Beschaffung und der Aufbau eines Content Management-Systems (CMS) geplant. In einem ersten Schritt ist die Umsetzung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS) mit der Anknüpfung an die Finanzbuchhaltung (nachgelagertes Scannen und revisionssichere Langzeitarchivierung der Rechnungs- und Buchungsbelege) sowie im Steueramt die Umstellung auf die digitale Steuerakte geplant.						
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	-284.883	320.000	255.000	111.600	40.000	40.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.129	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	0	0	-250.000	-205.000	-400.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kulturzentrum" genutzt werden.						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	-3.670	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.670	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716 -528.716	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.02 - Baumaßnahmen	-518.929 -518.929	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-75.548 -37.934 -37.614	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	-300.000 0 -300.000	38.000 38.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217 -172.217	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-650.000 -650.000	-750.000 -750.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0
<p>Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.</p>						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-300.000 0 -300.000	54.000 54.000 0	0 0 0
<p>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.</p>						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787 0 -148.787	-40.000 -40.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0	0 0	0 0
<p>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0	0 0
<p>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-275.000 -275.000	0 0
<p>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.</p>						

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	-22.892	14.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	133.000	75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.892	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-119.000	-75.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Über den „Digitalpakt Schule 2019-2024 des Bundes und der Länder“ erhält die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt bis zu 208.192 €, um die drei Grundschulen mit IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung zu versorgen (Bürgerschule 91.549 €, Dohnser Schule 72.594 €, Schule Föhrste 44.049 €).						
Im Jahr 2022 ist die Beschaffung von digitalem Arbeitsgerät (z.B. Dokumentenkameras) und mobilen Endgeräten (Laptops) geplant.						
I211012002 Sanierung Dach u. Fassade GS Föhrste	-41.388	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.347	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-110.735	0	0	0	0	0
I211012003 Brandmeldeanlage GS Föhrste	-16.181	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-16.181	0	0	0	0	0
I211012101 Sanierung Anbau GS Föhrste	0	0	-20.000	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-200.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Sanierung des Anbaus aus den 1980ern; Sanitärarbeiten, Fenster, energetische Sanierung Fassade, Sonnenschutz						
Summe Auszahlungen	-849.162	-177.500	-203.500	-200.000	0	0
Summe Einzahlungen	70.547	133.000	75.000	0	0	0
Summe	-778.615	-44.500	-128.500	-200.000	0	0
3 THH Soziales und Jugend						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-95.646	-504.800	-360.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	616.800	440.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-95.646	-1.121.600	-800.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).						
Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita 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
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 Lützwowstraße - 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 Lützwowstraße	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 Lützwowstraße. Planungsbeginn in 2022.						

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230.000	770.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-155.000	-950.000	-250.000
<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 Quelltpfe 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 Wisbergholzen). 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 Benschmidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benschmidtstraße zu vermindern.						
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.						

Investitionsübersicht 2022

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

Investitionsübersicht 2022

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I575012001 Umsetzung Förderantrag "Wanderbares Leinebergland"	39.323	-91.300	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.323	256.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	0	-347.300	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Mitgliedskommunen des Regionsvereins Leinebergland e.V. haben das Ziel, die Region Leinebergland als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zertifizieren zu lassen. Diese Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband beinhaltet diverse Qualitätsstandards, die entsprechende Ansprüche an die touristischen Akteure (u.a. Beherbergungsgewerbe), an die Vermarktungs- und Informationsinfrastruktur (Webseiten, Infomaterial, Tourismusinformationen, etc.) und an die Ausstattung mit Wanderwegen und deren Infrastruktur stellt.						
Die Stadt Alfeld fungiert als Projektträger für einen entsprechenden Antrag für Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Touristische Infrastruktur".						
I575012201 Wohnmobilstellplätze	0	0	-15.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.842.204	-4.117.300	-3.974.500	-4.639.000	-6.075.500	-4.860.000
Summe Einzahlungen	954.135	1.149.500	2.304.100	1.857.200	1.820.500	1.932.000
Summe	-3.888.069	-2.967.800	-1.670.400	-2.781.800	-4.255.000	-2.928.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612012101 Nachfinanzierung Hochwasserschäden 2017	0	-990.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-990.000	0	0	0	0
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
Summe Auszahlungen	0	-990.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	160.200	166.600	173.000	179.900	187.000
Summe	0	-829.800	166.600	173.000	179.900	187.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.212.366	-9.853.700	-7.971.900	-8.296.500	-8.980.500	-4.990.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.226.092	2.822.500	4.175.700	3.604.900	3.246.900	2.184.000
Gesamtsumme	-6.986.274	-7.031.200	-3.796.200	-4.691.600	-5.733.600	-2.806.000

Investitionsübersicht 2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Zentrale Verwaltung beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 11 Innere Verwaltung:

- 111.01 Verwaltungsleitung
- 111.02 Gemeindeorgane
- 111.04 Personalangelegenheiten
- 111.05 Gleichstellung
- 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 111.07 Aufgaben des Personalrates
- 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111.10 Innere Dienste
- 111.13 Rechnungsprüfung
- 111.14 EDV
- 111.20 Finanzverwaltung
- 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben
- 111.24 Stadtkasse
- 111.25 Städtische Liegenschaften
- 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung
- 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung:

- 121.01 Statistik und Wahlen
- 122.01 Ordnungsaufgaben
- 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
- 122.03 Standesamt
- 126.01 Brandschutz

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

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

Beschreibung Produkt 111.01 Verwaltungsleitung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.01	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Bernd Beushausen
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der Verwaltung Repräsentationen und Ehrungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen	
Leistungen	111.01.00	Verwaltungsleitung
	111.01.01	Leitung der Verwaltung
	111.01.02	Repräsentation u. Ehrungen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung für Präsente um 2.300 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.02 Gemeindeorgane		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.02	Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10.2 - Amt für Kommunalverfassung		Arne Klingeberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung der Sitzungen von Rat, Verwaltungsausschuss, der Fachausschüsse und der Ortsräte Fertigung der Einladungen, der Bekanntmachungen und der Protokolle Abrechnung der Sitzungsgelder Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung des Rates	
Zielgruppe	Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder, Beisitzer, Öffentlichkeit	
Leistungen	111.02.00	Gemeindeorgane
	111.02.01	Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts
	111.02.02	Stadtrat und -ausschüsse
	111.02.03	Ortsräte
	111.02.04	Städtepartnerschaft Wakefield

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Kosten für Sitzungsdienst und Grenzbegehung 4.000 €
Unterhaltung der Schaukästen 1.000 €

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 8.600 €

zu Pos. 02.07

Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 77.000 €

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

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

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung bei den Aufwandsentschädigungen um 11.900 €

Beschreibung Produkt 111.04 Personalangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.04	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
11 - Personalamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Beamtengesetz, TVöD u.a.	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und der Besoldung einschl. Kindergeld Einbehaltung und Abführung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Zusatzversorgung Personalentwicklungsplanung, Personalbedarfsplanung Aus- und Fortbildung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.04.00	Personalangelegenheiten
	111.04.01	allg. Personalmanagement
	111.04.02	zentrale Fortbildung
	111.04.03	Ausbildung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 3.300 €

zu Pos. 02.01

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

zu Pos. 02.03 + 02.06

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 42.300 €
 Aufwendungen für Fortbildung 40.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 21.800 €
 Umlage an das Nds. Studieninstitut 12.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Reisekosten und Anmietung von Fahrzeugen 11.500 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.05 Gleichstellung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.05	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte, Beauftr. f. Behinderte		Ina Lechel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, § 98 SGB XI	
Kurzbeschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Organisation und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, die einen Beitrag zum Abbau frauenspezifischer Benachteiligungen leisten Problemlösungen für Behinderte, insbes. behindertengerechte Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner	
Leistungen	111.05.01	Aufgaben der Gleichstell.- und Behindertenbeauftr.

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.700 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 4.800 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Bevölkerung über aktuelle Vorhaben und Aktivitäten	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Leistungen	111.06.01	Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung von Personalkosten durch das FAA für den Geschäftsführer 7.800 €

zu Pos. 02.03

Providerkosten und Pflege der Homepage "www.alfeld.de" 12.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.07	Aufgaben des Personalrates
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Uwe Bues
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.07.01	Aufgaben des Personalrats

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat I		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Rechtsberatung innerhalb der Verwaltung Führung von Prozessen Ausbildung von Referendaren und Jurastudenten	
Zielgruppe	Politik und Verwaltung	
Leistungen	111.08.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
	111.08.01	Dezernatsleitung Dez. I
	111.08.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 10.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.10 Innere Dienste		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.10	Innere Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
10 - Hauptamt		Christine Evers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.000 €, Erstattung von Portokosten 3.000 €, Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsaufträge für sämtl. städt. Gebäude und Kleinmaterial Hausmeister insgesamt 123.000 €, Brandschutz Holzer Str. 33 50.000 €, Planung Gesamtkonzept Brandschutzsanierung übrige Verw.-gebäude 120.000 € Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.000 €, Erwerb von Inventar < 1000 € 20.000 € Unterhaltung TK-Anlage, Stempeluhren usw. 5.500 €, Verbrauchsmaterial und Reinigungsmittel 6.000 €, Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 6.400 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €, Aufwendungen für Überwachung der Verw.Geb. 4.500 €, Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 € Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €, zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere 15.000 €

Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)

Rathaus: 22.900 €, Holzer Str. 33: 18.000 €, Marktplatz 11/12: 24.800 €, Perkstr.2: 9.800 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 33.500 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 € Verbrauchskosten Pay-Per-Page-Vertrag 15.000 €, Bücher, Zeitschriften u.a. 19.400 €, Bürobedarf 4.200 €, Post- u. Fernmeldegeb. 2.900 € Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen usw. 28.000 €, Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 16.700 € Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 7.300 €

Änderung durch HSK: Ansatzreduzierung für Abos um 900 €

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.14 EDV		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.14	EDV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	<p>Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden</p> <p>Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes</p> <p>Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine)</p> <p>Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung</p> <p>Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung</p> <p>Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen</p>	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.14.00	EDV
	111.14.01	Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme
	111.14.02	Unterhaltung u. Betrieb Serverraum
	111.14.03	Beschaffung u. Betrieb Netzwerk
	111.14.04	Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze
	111.14.05	Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware
	111.14.06	Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen
	111.14.07	Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 17.500 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Verbrauchsmaterial IT-Arbeitsplätze 2.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 25.900 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 217.000 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 5.000 €
 Elektronikversicherung 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Post- u. Fernmeldegebühren (DSL- und Kabelanschlüsse)

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.14 EDV						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.094	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. Ersatzbeschaffungen Hard-und Software; in 2021 zusätzlich Beschaffung der Fachsoftware VOIS/GESO Gewerberecht						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereitstellung von Diensten zur medienbruchfreien Durchführung von Antrags- und Auskunftsprozessen im Internet unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen sowie im Sinne des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.094	-15.000	-55.000	-45.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.094	-15.000	-55.000	-45.000	-30.000	-30.000

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.20 Finanzverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.20	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Bilanzrecht; UStG	
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Haushaltssicherungskonzept Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Aufstellung der Jahresrechnung Kosten- und Leistungsrechnung, Finanzstatistiken Zentrale Finanz- und Anlagenbuchhaltung Betriebsabrechnung der gebührenrechnenden Einrichtungen Aufstellung der Bilanz und des konsolidierten Gesamtabchlusses Steuer- und Abgabepflicht der Stadt für Betriebe gewerblicher Art	
Zielgruppe	Rat, Bürgermeister, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	111.20.00	Finanzverwaltung
	111.20.01	Aufgaben der Finanzverwaltung
	111.20.02	Aufgaben der Finanz- und Anlagenbuchhaltung
	111.20.03	Aufgaben des Controllings u. Berichtswesens / KLR

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 08.01

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

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-35.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-35.000	0	0	0	0

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
22 - Steueramt		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, GewStG, GrundStG, Bewertungsg, AO, NKAG, städtische Satzungen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern, Hundesteuer, Vergnügungssteuer Straßenreinigungsgebühren, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren und Frischwasserentgelten.	
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige	
Leistungen	111.21.01	Aufgaben der Steuer und Abgabenverwaltung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	159.903	164.800	167.500	171.100	174.900	178.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.04	- Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	161.411	173.000	175.700	179.600	183.700	187.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-161.361	-171.000	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-161.361	-171.000	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	66.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.000	66.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.361	-104.300	-173.700	-177.600	-181.700	-185.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Absetzzähler 2.000 €

zu Pos. 02.03

Ablesung der Absetzzähler 1.800 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.24 Stadtkasse		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.24	Stadtkasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
21 - Stadtkasse		Michael Pioch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, AO, VwVG, BGB, InsO, ZVG u.a.	
Kurzbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte, Durchführung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Kassenliquidität Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen Beitreibung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Geldforderungen	
Zielgruppe	Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken	
Leistungen	111.24.00	Stadtkasse
	111.24.01	Zahlungsabwicklung und Liquiditätsmanagement
	111.24.02	Vollstreckung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.052	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.12	= Ordentliche Erträge	42.052	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	234.408	248.400	250.700	256.100	261.500	267.000
02.04	- Abschreibungen	5.504	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579	900	900	1.000	1.100	1.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	240.492	253.700	256.000	261.800	267.600	273.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-198.440	-224.700	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-198.440	-224.700	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	52.600	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	52.600	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-144.440	-172.100	-227.000	-232.800	-238.600	-244.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

zu Pos. 08.01

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

Beschreibung Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.25	Städtische Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Friedrich Sue
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BGB, ErbaurechtsVO	
Kurzbeschreibung	Erwerb, Verkauf und Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken Abschluss, Aufhebung und Verwaltung von Miet-, Pacht-, und Gestattungsverhältnissen Bestellung, Erwerb, Veräußerung und Beendigung von Erbbaurechten Verpachtung des Ratskellers (Betrieb gewerblicher Art)	
Zielgruppe	Bürger, Bau- und Nutzungsinteressenten, GLL, Realverbände	
Leistungen	111.25.00	Städtische Liegenschaften
	111.25.01	Abrechnung von Betriebskosten, Mieten und Pachten
	111.25.02	An- und Verkauf u. Verwaltung von Liegenschaften
	111.25.03	Verpachtung des Ratskellers
	111.25.04	Betrieb der Mehrzweckhäuser
	111.25.05	Vermietung und Verpachtung der Werbeeinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

Bei der Verpachtung des Ratskellers sowie dem Betrieb des Bahnhofgebäudes als Mobilitätszentrum handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (BgA), bei denen die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen, die die BgA's betreffen, netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.06

Miet- und Pachterträge für städt. Objekte 120.000 €
 Pachterträge Ratskeller 18.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 8.000 €
 Mietertäge Mobilitätszentrum: 25.000 €

zu Pos. 02.03

Wohnhäuser u.a. Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 16.500 €, Heizkosten 12.500 €, Stromkosten 3.000 €, Versicherungen 5.000 €
 Mehrzweckhäuser Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €, DGH / FW Gerzen Herstellung barrierefreier Zugang 25.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €, Heizkosten 3.300 €, Stromkosten 2.500 €, Versicherungen 3.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €,
 Ratskeller Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Unterhaltung der Betriebsausstattung 8.000 €
 Mobilitätszentrum Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €, Heizkosten 3.000 €, Reinigung durch Extern 10.000 €, Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €, Strom 4.000 €, Versicherung 1.500 €
 Anmietung "Alte Post" Miete für Nebengebäude 29.000 €
 sonstige Mieten und Pachten 11.000 €
 Pflegemaßnahmen und Rückschnitte städt. Grundstücke 5.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70	100	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	135.049	173.000	172.000	172.000	172.000	172.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696	0	0	0	0	0
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.092	10.800	10.600	10.600	10.800	10.900
01.08.01	Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer	3.092	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.08.02	Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern	0	2.600	2.400	2.400	2.600	2.700
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	138.907	183.900	182.600	182.600	182.800	182.900
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.857	-59.600	-50.000	-51.300	-52.600	-53.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-172.141	-206.300	-224.700	-228.700	-233.000	-237.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.760	-12.900	-12.700	-13.000	-13.500	-13.900
02.06.01	Abzugsfähige Vorsteuer	-18.998	-10.800	-10.600	-10.600	-10.800	-10.900
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.758	-278.800	-287.400	-293.000	-299.100	-305.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.851	-94.900	-104.800	-110.400	-116.300	-122.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	345.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	370.000	280.000	136.600	65.000	65.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	169.246	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.246	370.000	280.000	481.600	65.000	65.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-459.029	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.200	0	-250.000	-550.000	-400.000	0
					(-550.000)	(-400.000)	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-524.229	-50.000	-275.000	-575.000	-425.000	-25.000
					(-550.000)	(-400.000)	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-354.983	320.000	5.000	-93.400	-360.000	40.000
					(-550.000)	(-400.000)	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-465.834	225.100	-99.800	-203.800	-476.300	-82.200
					(-550.000)	(-400.000)	
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-465.834	225.100	-99.800	-203.800	-476.300	-82.200
					(-550.000)	(-400.000)	

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.50	Aufgaben der Bauverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht, Dienstanweisungen, BauGB, NKAG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentraler Verwaltungsaufgaben Vergabewesen Städtebauliche Verträge nach den §§ 11 u. 12 Baugesetzbuch Ermittlung, Festsetzung sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen	
Zielgruppe	Verwaltung, Politik, andere Behörden, Vertragspartner, Beitragspflichtige	
Leistungen	111.50.00	Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.01	Sonstige Aufgaben der Bauverwaltung
	111.50.02	Erhebung von Erschließungs- u. Straßenausbaubeiträgen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
65 - Hochbauamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO, gesetzliche Auflagen, Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien	
Kurzbeschreibung	Neubau, Umbau, Erweiterungsbau, Abbruch und Instandhaltung städtischer Gebäude und Grundstücke	
Zielgruppe	Nutzer städtischer Objekte	
Leistungen	111.51.00	Hochbauamt
	111.51.01	Planung, Realisation, Projektstrg. von Baumaßn.
	111.51.02	Bauherrenfunkt. bei Einschaltung ext. Ing.-Büros
	111.51.03	Sanierungs-, Renov.- u. Modernisierungsmaßnahmen
	111.51.04	Energiesparmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 5.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1111510001 Neubau von Zaunanlagen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 121.01 Statistik und Wahlen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, NKomVG, Wahlgesetze und Verordnungen	
Kurzbeschreibung	Alle Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen	
Zielgruppe	Einwohner und Bürger	
Leistungen	121.01.00	Statistik und Wahlen
	121.01.01	Kommunalwahlen
	121.01.02	Bürgermeisterwahlen
	121.01.03	Landtagswahlen
	121.01.04	Bundestagswahlen
	121.01.05	Europawahlen
	121.01.06	Einwohner-/Bürgerbeteiligung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos.: 01.07

Landtagswahl
 anteilige Kostenerstattung durch das Land 12.000 €

zu Pos. 02.03

Ausstattung der Wahllokale 3.000 € und sonstige Aufwendungen 3.000 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, OwiG, VwVFG, StVG, StVO, GewO, WaffG, GastG, örtliche Satzungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Gaststättenwesen Waffenangelegenheiten Verkehrsaufsicht Gewerbeangelegenheiten	
Zielgruppe	Einwohner, Firmen, Behörden	
Leistungen	122.01.00	Ordnungsaufgaben
	122.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
	122.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	122.01.03	Waffenangelegenheiten
	122.01.04	Verkehrsangelegenheiten
	122.01.05	Schornsteinfegerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

zu Pos. 02.07

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

Beschreibung Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz u.a.	
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige Ausstellung von Lebensbescheinigungen Fundsachen	
Zielgruppe	Einwohner sowie anfragende Behörden und Firmen	
Leistungen	122.02.00	Aufgaben des Bürgeramtes/Meldewesen
	122.02.01	Aufgaben des Meldewesen
	122.02.02	Pass- und Personalausweisangelegenheiten

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 130.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 80.000 €,

Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 4.500 €,

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

Beschreibung Produkt 122.03 Standesamt		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.03	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
34 - Standesamt		Andrea Beyes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsurkunden Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchnaustritte	
Zielgruppe	Einwohner	
Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchnaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 23.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €

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

zu Pos. 02.03

Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Stephan Maedge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Alfeld (Leine), Gebäude im Gemeindegebiet, Verkehrsteilnehmer im Gemeindegebiet	
Leistungen	126.01.01	Brandschutz und Hilfeleistung
	126.01.10	Brandschutz und Hilfeleistungen - Allgemein
	126.01.11	Brandschutz und Hilfeleistungen (Pflichtaufgaben ohne Entgelt/Gebühr)
	126.01.12	Hochwasserschutz
	126.01.13	Sonstige Katastrophen
	126.01.14	Übungen
	126.01.15	Atemschutzverbund
	126.01.16	Kinder- und Jugendfeuerwehr
	126.01.17	Öffentlichkeitsarbeit
	126.01.18	Zuschüsse an Dritte (Feuerwehrvereine)
	126.01.19	Fort- und Ausbildung
	126.01.40	Entgeltliche Aufgaben - Allgemein
	126.01.41	Entgeltliche Aufgaben - Unglück ohne Lebensgefahr
	126.01.42	Entgeltliche Aufgaben - Brandsicherheitswache
	126.01.43	Entgeltliche Aufgaben - Nachbarschaftshilfe
	126.01.44	Entgeltliche Aufgaben - Brandmeldeanlagen
	126.01.45	Entgeltliche Aufgaben - Einsätze Gefährdungshaftung
	126.01.46	Entgeltliche Aufgaben - Unterstützung Rettungsdienste
	126.01.47	Entgeltliche Aufgaben - Sonstiges
	126.01.60	Freiwillige Leistungen - Allgemein
	126.01.61	Freiwillige Leistungen - Ölschäden
	126.01.62	Freiwillige Leistungen - Türöffnungen
	126.01.63	Freiwillige Leistungen - Einfangen/Bergen von Tieren
	126.01.64	Freiwillige Leistungen - Bergung/Sicherung von Sachen
	126.01.65	Freiwillige Leistungen - Gebäudesicherung
	126.01.66	Freiwillige Leistungen - Räum- bzw. Aufräumarbeiten
	126.01.67	Freiwillige Leistungen - Aus-/Abpumpen
	126.01.68	Freiwillige Leistungen - Von Bäumen ausgehende Gefahren beseitigen
	126.01.69	Freiwillige Leistungen - Gestellung von Fahrzeugen oder Geräten
	126.01.70	Freiwillige Leistungen - Sonstiges

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 30.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 65.000 €, Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 15.000 €

zu Pos. 02.07

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

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-18.333	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.195	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.528	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> allg. und unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Schulungsraumausstattungen, Spinde, Lagercontainer, Tauchpumpen ab Einzelwert > 1.000€						
I126010003 Hochwasserschutzausstattung	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-528.716	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-528.716	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-518.929	-450.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-518.929	-450.000	0	0	0	0
I126011703 Umrüstung Abgassanlagen FF-Gebäude	-75.548	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.934	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-37.614	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste	0	-300.000	38.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	0	0	0	0
I126011803 Beschaffung Einsatzleitwagen FF Alfeld	-172.217	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-172.217	0	0	0	0	0
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-650.000	-750.000	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Gem. Brandschutzbedarfsplan erforderlicher Neubau für mind. zwei Stellplätze an einem neuen Standort. Neubau entsteht als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld	0	0	0	-300.000	54.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-300.000	0	0
				(-300.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste (Wasserführung-Schlauchleitung). Nach der Veränderung durch die aktuellen Lagen und Einsätze sowie Veränderungen gem. Vorstellung einer Neukonzeptionierung wird umgestellt auf das Wechselladersystem mit Abrollbehälter für die zukünftige Sicherstellung der Aufgaben.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-148.787	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-148.787	0	0	0	0	0
I126011903 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF I	0	0	-275.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-275.000	0	0
				(-275.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für drei Tragkraftspritzenfahrzeuge gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Fahrzeugen. Geplant werden TSF-W I, II, III für Limmer, Eimsen und Langenholzen. Die Reihenfolge ist abhängig von der Fertigstellung der Neubauten der Feuerwehrhäuser in Limmer und Eimsen.						

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

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Schule und Kultur beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben:

211.01 Betrieb der Grundschulen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft:

252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

263.01 Förderung von Musikschulen

272.01 Stadtbücherei

281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	211	Grundschulen
Produkt	211.01	Betrieb der Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
40 - Schulamt		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Erlasse	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Schulverwaltung für alle Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Alfeld (Leine)	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer	
Leistungen	211.01.00	Grundschulen
	211.01.01	Tätigkeiten der Schulverwaltung
	211.01.02	Betrieb der Grundschulen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €
Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung 67.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 90.000 €
Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung und Schülermobiliar < 1000 € 21.300 €,
Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Heizkosten (Gas und Pellets): 55.000 €
Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Strom: 18.000 €, Versicherungen: 13.000 €
Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.600 €; Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport): 15.600 €
Ganztagschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 82.900 €
Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher, insgesamt 4.000 €

Budgetierte Mittel:

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

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

zu Pos. 02.07

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

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	-17.759	-3.500	-8.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.198	-3.500	-8.500	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-12.561	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Grundschule Föhrste mit einer funktionalen Küchenzeile (inkl. Bistropülmaschine) für die Mittagessenausgabe und die Nachmittagsbetreuung.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	-680.075	0	-100.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-681.275	0	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten zur weiteren Umsetzung der Machbarkeitsstudie.						
I211011701 Materialgarage Bürgerschule	-320	-55.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-320	-55.000	0	0	0	0
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						
Gesamtsumme Auszahlungen	-849.162	-177.500	-203.500	-200.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	70.547	133.000	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	-778.615	-44.500	-128.500	-200.000	0	0

Beschreibung Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
41 - Stadtmuseum, Archiv, Bücherei		Claudia Exner-Höbel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Kurzbeschreibung	Archiv- und Museumsgüter unterschiedlicher Herkunft aus dem Bereich der Stadt Alfeld (Leine) sichern, erschließen, erforschen und vermitteln Organisation von verschiedenen Ausstellungen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher, Verwaltung, Vereine, Verbände und Institutionen	
Leistungen	252.01.00	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs
	252.01.01	Bewirtschaftung der Museen
	252.01.02	Ausstellungen und Projekte
	252.01.03	Stadtarchiv

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €

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

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

Versicherung: 4.200 €, städt. Abgaben: 1.200 €

Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €

Stadtarchiv:

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

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.600 €, Notfallverbund 1.200 €

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 16.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.500 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.600 €, Stromkosten 2.000 €,
 Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €,
 Versicherung 1.000 €

Beschreibung Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
S01 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur u. Tourismus		Hans-Günther Scharf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung von: Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Erstellung von Chroniken der Stadt und der Ortsteile Kennzeichnung historischer Häuser	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Träger kultureller Einrichtungen	
Leistungen	281.01.00	Förderung von Heimat- und Kulturpflege
	281.01.01	Förderung der Kulturvereinigung Alfeld
	281.01.02	Förderung sonstiger Vereine und Verbände
	281.01.03	Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
	281.01.04	Städtepartnerschaften
	281.01.05	sonstige Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung Denkmäler 5.000 €

Änderung durch HSK: Reduzierung der Denkmalunterhaltung (1.000 €)

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €

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

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

Zusammenarbeit mit Hildesheim (vorher Kulturhauptstadt) 12.000 €

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigung Stadtheimatpfleger 1.800 €

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Soziales und Jugend beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen:

311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

365.01 Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

365.10 Kita Vormasch

365.11 Kita Schlesische Straße

365.12 Kita Gabelsbergerstraße

365.13 Kita Lützowstraße

365.14 Kita Nordstraße

365.15 Kita Hörsum

365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

366.01 Betrieb von Spielplätzen

366.02 Stadtjugendpflege

367.10 Jugendsozialarbeit

367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	311.90	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Zuschuss an Seniorenbüro

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

Änderung durch HSK: Deckelung der Zuschüsse auf 10.000 €Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

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

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

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

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

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

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

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 KJHG Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagesmüttern: 17 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Großtagespflegestelle „Kleine Zwerge“ in Röllinghausen: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p> <p>Städtische Großtagespflegestelle „Die kleinen Glückskäfer“: 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren</p>	
Zielgruppe	Kinder aus dem Stadtgebiet in Kindertagesstätten und in Tagespflege	
Leistungen	361.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	361.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	361.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege
	361.01.03	Betrieb einer städtischen Großtagespflegestelle

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

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

Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 7.500 €

zu Pos. 02.03

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

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

zu Pos. 02.06

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

Beschreibung Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Nds. AGKJHG. Nds. KiTaG	
Zielgruppe	Kinder von 2 bis 12 Jahren	
Leistungen	365.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder
	365.01.01	Kindergarten
	365.01.02	Krippe
	365.01.03	Hort
	365.01.04	Verpflegungsbeiträge
	365.01.05	Abrechnung Bildungspaket (BuT)
	365.01.06	Betrieb Großtagespflegestelle U3
	365.01.07	sonstige Einrichtungen der Kindertagespflege U3

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

HINWEIS

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird dieses Produkt 365.01 nicht mehr geplant. Zukünftig werden die städtischen Kindertagesstätten und die Tageseinrichtungen der freien Träger in einzelnen Produkten ausgewiesen.

Die neuen Produkte lauten:

- 365.10 Kita Vormasch
- 365.11 Kita Schlesische Straße
- 365.12 Kita Gabelsbergerstraße
- 365.13 Kita Lützowstraße
- 365.14 Kita Nordstraße
- 365.15 Kita Hörsum
- 365.20 Tageseinrichtungen freie Träger

Investitionen Produkt 365.01 Tageseinrichtungen für Kinder (bis 2020)

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

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

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 2.500 €
U3 Betreuung 14.500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 12.800 €
U3 Betreuung 3.000 €

zu Pos. 02.03

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

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

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

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 2.000 €

U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 23.600 €

U3 Betreuung 8.600 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 35.700 €

Verpflegungsaufwendungen 34.800 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 1.000 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 8.700 €

zu Pos. 02.03

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

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-302.000	-100.000	-1.500.000	-1.600.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	165.000	110.000	770.000	880.000	0
Gesamtsumme	0	-137.000	10.000	-730.000	-720.000	0

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

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

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung

Ü3 Betreuung 1.000 €

U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte

Ü3 Betreuung 11.800 €

U3 Betreuung 11.800 €

zu Pos. 02.03

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

Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 65.300 €

Verpflegungsaufwendungen 32.400 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Limmer	0	0	0	-72.000	-202.500	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000	247.500	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-160.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Für die Jahre 2023 und 2024 sind die Erneuerung der Türen und Fenster, des Daches sowie der Fassade eingeplant.						
1365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	-17.500	-4.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.500	-4.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-17.500	-4.000	-160.000	-450.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	88.000	247.500	0
Gesamtsumme	0	-17.500	-4.000	-72.000	-202.500	0

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsum

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 02.06

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

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
67 - Baubetriebshof	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Baugesetzgebung, NSpPG	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Spielplätze	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Leistungen	366.01.00	Betrieb der Spielplätze
	366.01.01	Bewirtschaftung Spielplätze
	366.01.02	Bewirtschaftung der Kita-Spielplätze

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung vom Bund für Bundesfreiwilligendienst 3.000 €

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe

Laufende Kosten (Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 4.700 €, Miete: 45.000 €

Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"

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

"Jugendheim Lützwowstr."

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

Allgemeine Jugendarbeit u.a.

Unterhaltung der Räumlichkeiten 5.200 €

Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €

Verbrauchsmaterial 1.500 €

Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.500 €

Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €

Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,

Honorare: 1.500 €

zu Pos. 02.06

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

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt	Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	KJHG
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege
Zielgruppe	Eltern von Kindern von 2 bis 12 Jahren
Leistungen	367.50.01 Familien- und Kinderservicebüro

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 02.01

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden hier die gesamten Personalkosten für die Mitarbeiterinnen des Familien- und Kinderservicebüros veranschlagt (bisher waren sie auf mehrere Produkte verteilt)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 46.000 €

Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Sport beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 42 Sportförderung:

421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

424.01 Sportstätten

424.02 7 Berge Bad

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Förderung des Breitensports und Unterstützung des Schul- und Vereinssports Sportlerehrung, Sportveranstaltungen Abwicklung der Nutzung der stadt-und kreiseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	421.01.00	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.01	Verwaltung der Sportangelegenheiten
	421.01.02	Eigene Sportveranstaltungen
	421.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 24.000 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 2.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 2.900 €

Sporthalle Sack: 2.300 €

Änderung durch HSK: Sponsoring von Sportveranstaltungen (800 €)

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 48.000 €

Sportlehrung: 2.000 €, Staffelfmarathon: 2.000 €

Mitfinanzierung NFV Sommercup 2018: 1.800 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 3.000 €, Hindenburgstation: 3.800 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sportplatz Warzen: 1.400 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 60.000 €
 Unterhaltung der Sportplätze in den Ortsteilen 10.000 €, Sporthallenrevision 8.000 €, Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände 2.000 €
 Reinigungsmaterial 2.000 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €

Hindenburgstadion: Unterhaltung der Spielflächen 6.700 €, Grundbesitzabgaben 6.000 €, Gaskosten 7.000 €, Stromkosten 4.200 €, Versicherung 1.400 €
 Unterhaltungskosten 1.000 €

Sportplatz Hörsum: Stromkosten 1.400 €
 A-Sportplatz Brunkensen Versicherung 1.500 €
 Sportplatz Limmer: Gaskosten 5.000 €
 Sportplatz Warzen: Gaskosten 1.600 €

Sporthalle Föhrste: Grundbesitzabgaben 2.100 €, Hackschnitzel 6.000 €, Reinigung 7.100 €, Stromkosten 6.000 €, Versicherung 3.000 €, EMA 1.500 €
 Sporthalle Gerzen: Grundbesitzabgaben 3.000 €, Gaskosten 4.300 €, Reinigung 5.200 €, Stromkosten 2.800 €, Versicherung 1.700 €
 Sporthalle Sack: Grundbesitzabgaben 1.600 €, Heizkosten 5.800 €, Reinigung 4.300 €, Stromkosten 3.700 €

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

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 13.100 €
 Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 11.200 €

Beschreibung Produkt 424.02 7 Berge Bad		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.02	7 Berge Bad
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
52.2 - 7 Berge Bad		Sebastian Hendrichske
Kategorie	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Betrieb des 7 Berge Bades als Betrieb gewerblicher Art gem. § 4 KStG Nutzungsvergabe und Abrechnung 7 Berge Bad	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Leistungen	424.02.00	7 Berge Bad
	424.02.01	Schwimmbetrieb allgemein
	424.02.02	Betrieb der Sauna
	424.02.03	Gastronomie
	424.02.04	Schwimmbetrieb Schulen
	424.02.05	Schwimmbetrieb Kindertagesstätten
	424.02.06	Schwimmbetrieb Vereine
	424.02.07	Kursbetrieb (ext. Veranstalter)
	424.02.08	Kursbetrieb (eigene Kurse)
	424.02.09	Schwimmbetrieb sonstige Nutzer
	424.02.10	Shop
	424.02.11	Beachvolleyball
	424.02.12	Kleinspielfeld
	424.02.13	Eventplatz
	424.02.14	Sprungturmbecken

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.02

Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse (§16e SGB II) 28.500 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 204.000 €

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

Entgelte aus Schulnutzung 18.000 €, Vereinsnutzung 25.000 €

Entgelte Ferienpassaktion 3.000 €

Entgelte aus eigenen Kursen 37.400 €,

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

Beckenmiete externe Kursanbieter 8.500 €

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

Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €

Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 6.000 €

Einspeisevergütung BHKW 27.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 40.000 €

Unterhaltung der Außenanlagen 22.200 €

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

Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen bewegl. Vermögen 7.800 €

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.300 €, Unterhaltung Kleintraktor 1.100 €

Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 9.600 €

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

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

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

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Kurzbeschreibung

Der Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt beinhaltet folgende Produkte:

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung:

- 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 511.02 Regionalisierung
- 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen
- 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen:

- 521.01 Bauordnung
- 522.01 Wohnbauförderung
- 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung:

- 531.01 Elektrizitätsversorgung
- 532.01 Gasversorgung
- 537.10 Betrieb von Deponien
- 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
- 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
- 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
- 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
- 545.01 Straßenreinigung
- 545.02 Straßenbeleuchtung
- 546.01 Öffentliche Parkplätze
- 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

- 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
- 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554.01 Naturschutz
- 555.01 Feldwege
- 555.02 Stadtforst

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.03 Baubetriebshof
- 575.01 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TOB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TOB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Beitrag Regionalmanagement 45.000 €

Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 31.500 €

Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos.

vorber. Unters + Integr. Stadtentwicklungskonzept 15.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen Stadtsanierung und Dorferneuerung Bodenordnung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.04.01	Stadtsanierung
	511.04.02	Dorferneuerung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 521.01 Bauordnung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521.01	Bauordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
63 - Bauordnungsamt		Gerrit Engelke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NBauO einschl. ergänzender Verordnungen, BauGB u.a.	
Kurzbeschreibung	Bauaufsichtliche Prüfungen, Bauüberwachung, allgemeine Bauberatung Neuordnung von Grundstücken innerhalb Bebauungsplänen	
Zielgruppe	Bauherren, Eigentümer, Betreiber und sonstige Nutzungsberechtigte von Baugrundstücken und baulichen Anlagen, Architekten und sonstige Entwurfsverfasser, Verwaltung und Rat	
Leistungen	521.01.00	Bauordnung
	521.01.01	Stellungnahme Bauanträge und Bauberatung
	521.01.02	Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Bauaufsicht 5.000 €, Baugenehmigungsgebühren 120.000 €, Gebühren für Befreiungen 3.000 €
 Gebühren für Baulasten 3.000 €, Prüfungsgebühren 60.000 €,
 Gebührenerstattungen für die Beteiligung von Fachbehörden 15.000 €
 Verwaltungsgebühren Bauordnung 3.000 €, Gebühren für Stellungnahmen u. Bauberatung 1.000 €

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Landkreis 11.000 €, an den sonstigen Bereich 50.000 € (u.a. Prüfung für Baustatik)
 Fachbücher 2.000 €, Bekanntmachungen 1.000 €, Erstattungen für Stellungnahmen 1.000 €

Beschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
60 - Bauverwaltungsamt		Heiko Schrader
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz	
Kurzbeschreibung	Bestands- und Vermietungskontrolle für geförderte Wohnungen	
Zielgruppe	Mieter und Vermieter von gefördertem Wohnraum	
Leistungen	522.01.01	Wohnungsbauförderung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142	200	200	200	200	200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.020	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.162	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.01	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat III		Mario Stellmacher
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. Denkmalschutzgesetz	
Kurzbeschreibung	Denkmalrechtliche Genehmigungen Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern	
Zielgruppe	Eigentümer, Bewohner und sonstige Nutzungsberechtigte von Bau-, Kunst- und Bodendenkmälern, Architekten	
Leistungen	523.01.00	Denkmalschutz- und -pflege
	523.01.01	Dezernatsleitung Dez. III
	523.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.300 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.12	= Ordentliche Erträge	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	492.147	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 500.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.12	= Ordentliche Erträge	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	105.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 100.000 €

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 537.10 Betrieb von Deponien		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Betrieb von Deponien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Umweltgesetzgebung, Abfallgesetze u.-verordnungen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltungsmaßnahmen/Sanierungen von Deponien und Altstandorten	
Zielgruppe	Abwicklung ehemaliger stadteigener Abfallentsorgung	
Leistungen	537.10.01	Mülldeponien

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Betrieb von Deponien

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Stefanie Schaper
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 25.000 €

zu Pos. 01.07

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

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 130.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-185.366	0	0	-15.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-185.366	0	0	-15.000	0	0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen > 1.000€ ohne USt.						
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für nicht vorhersehbare bauliche Auszahlungen.						
I538100003 Investitionsbeteiligung einleitender Gemeinden	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-544.085	-700.000	-10.000	0	0	0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	0	0	-35.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	-16.588	-70.000	-10.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.588	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Datenübertragung von Funk auf GSM (Mobilfunknetz).						
I538101903 Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats	0	-60.000	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Pumpwerke im Stadtgebiet besitzen keine Notfallversorgung bei Stromausfall. Es soll ein leistungsstarkes Notstromaggregat angeschafft werden.						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
I538102001 Beschaffung Transportfahrzeug	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	0	-35.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-50.000	0	0	0
I538102201 Einhausung Rechengutcontainer	0	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-747.984	-995.000	-270.000	-70.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtsumme	-747.984	-985.000	-264.000	-65.000	-15.000	-15.000

Beschreibung Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	WHG, NWG, Abwassersatzung der Stadt Alfeld (Leine)	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der Abwasserkanäle und Regenwasserrückhaltebecken Führung des Kanalkatasters	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen	
Leistungen	538.11.00	Abwasserkanäle
	538.11.01	Schmutzwasserkanäle
	538.11.02	Niederschlagswasserkanäle
	538.11.03	Mischwasserkanäle
	538.11.04	Regenwasserrückhaltebecken

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 23.000 €
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €
 Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000€
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 20.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge 1.500 €, Fachbücher und Zeitschriften 1.000 €, Überwachungskosten 3.000 €,
 Übertragung IVO an Landkreis Hildesheim 15.000 €

zu Pos. 08.01

Innere Verrechnung Anteil Stadtentwässerung
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2023 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-382.900	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-40.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept 2024 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können noch keine Kosten veranschlagt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	-36.659	0	0	-2.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.659	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	0	-25.000	-100.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Baugrunderkundung und Planung der Kanalertüchtigung SW/RW in geschlossener Bauweise zur Vermeidung weiterer Straßensenkungen im Bereich des Kreisels/B3-Brücke (Höhe Baumarkt bis Kreisel). Die Bauarbeiten sind für 2023 geplant.						
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-5.360	-405.000	83.600	36.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

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

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-70.000	0	0
<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).						
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	0	0	-75.000	-300.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-300.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112111 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	0	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich Dohnser Weg/Föhrster Straße. Ansatz in 2022 für die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung.						
I538112202 Ertüchtigung RW-Ableitung Ziegelmasch (Hartplatz)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung/Erneuerung der Regenwasserkanalisation im Bereich der Ziegelmasch (Hartplatz) zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.325.132	-1.030.000	-560.000	-1.132.000	-1.967.000	-2.035.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	75.000	108.600	36.200	0	0
Gesamtsumme	-1.325.132	-955.000	-451.400	-1.095.800	-1.967.000	-2.035.000

Beschreibung Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Friedrich Sue
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €,

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 270.000 €

Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 60.000 €

Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €

Abgaben 1.000 €

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

zu Pos. 08.02

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

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

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-115.000	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	0	-125.000	-125.000	31.200	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	531.200	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-125.000	-500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung der Haltestelle Senator-Behrens-Straße im Stadtgebiet im Zuge der Schaffung von Barrierefreiheit. Es sind Fördermittel des Landes und des Landkreises eingeplant.						
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I541012201 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
I541012205 Neubau Brückenbauwerk 21 Wispenst.- Meimerh.	0	0	-85.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Abriss und Ersatzneubau des stark abgängigen Brückenbauwerks (BW 21) im Zuge der Wegeverbindung Meimerhausen-Wispenstein.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In Abhängigkeit der Ausbauplanungen des Landkreises ist in 2022 die Überplanung der Gehwegflächen vorgesehen.						
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	0	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-698.157	-675.000	-475.000	-1.395.000	-1.603.500	-1.200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	406.000	369.500	708.000	885.500	195.000
Gesamtsumme	-698.157	-269.000	-105.500	-687.000	-718.000	-1.005.000

Beschreibung Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt, Liegenschaftsamt		Daniel Heuer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-9.135	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-9.135	-15.000	0	0	0	0
1541022001 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
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.053	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-21.053	-15.000	0	0	0	0

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 545.01 Straßenreinigung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, NStrG, Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Manuelle und maschinelle Reinigung einschl. Winterdienst von öffentlichen Verkehrsflächen und der Fußgängerzone Leeren der Papierkörbe Entsorgung des Kehrgutes und der Papierkorbabfälle	
Zielgruppe	Einwohner und Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.01.00	Straßenreinigung
	545.01.01	Aufgaben des Winterdienstes
	545.01.02	Aufgaben der gebührenpflichtigen Straßenreinigung
	545.01.03	Aufgaben der sonstigen Straßenreinigung
	545.01.04	Innenstadtreinigung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 90.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 60.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**
 Winterdienstgebühren: 170.000 € **Anpassung nach Vorliegen der Gebührenkalkulation notwendig !**

zu Pos. 02.03

Fremdvergabe der maschinellen Straßenreinigung 100.000 €
Winterdienst
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
 Unterhaltung Winterdienstgeräte 5.000 €, Streusalz 20.000 €, Lagerung Streusalz (Notreserve) 7.500 €
Innenstadtreinigung
 Unterhalt. des bewegl. Vermögens 4.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.000 €

Aufwendungen sonst. Straßenreinigung (incl. Beseitigung von Ölfällen) 8.000 €, Sonderaufträge maschn. Reinigung 3.000 €,

zu Pos. 02.07

Erstattungen an den Bund für Winterdienst Bundesstraßen 4.000 €, an das Land für Landesstraßen 5.000 €, an Landkreis für Kreisstraßen 10.000 €

zu Pos. 08.01

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung / Winterdienst
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten gebührenpflichtige Straßenreinigung/Winterdienst
 Leistungen Baubetriebshof für Winterdienst
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Investitionen Produkt 545.01 Straßenreinigung						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenre	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €						
I545012101 Materialgarage Innenstadtreinigung	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 180.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 170.000 €,
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 205.000 €
 Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Öffentliche Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
66 - Straßenbau		Christoph Kriegel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Parkplätzen	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel	
Leistungen	546.01.01	Öffentliche Parkplätze

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 546.01 Öffentliche Parkplätze

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Rechts- und Ordnungsamt		N.N.
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Unterhaltung der städtischen Buswarteallen 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

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

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 120.000 €

Beschreibung Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	547	ÖPNV
Produkt	547.02	Betrieb einer Mobilitätszentrale
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
61 - Planungsamt		N.N.
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Leistungen	547.02.01	Betrieb einer Mobilitätszentrale

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 547.02 Betrieb einer Mobilitätszentrale

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der öffentlichen Grünflächen für Naturerlebnis, Freizeit und Erholung Unterhaltung und Pflege der Flächen	
Leistungen	551.01.00	Öffentliches Grün
	551.01.01	Bewirtschaftung Parkanlagen
	551.01.02	Naherholung
	551.01.03	Bewirtschaftung Straßenbegleitgrün

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte 1.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 5.000 €

Grundbesitzabgaben 4.500 €, Versicherungen 1.000 €

Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 35.000 €

Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €

Folgeaufwendungen aus dem Förderprogramm "Biologische Vielfalt" 20.000 €

Investitionen Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
68 - Stadtentwässerungsamt		Frank Schwarzwälder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Nieders. Wassergesetz	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von fließenden Gewässern, Hochwasserschutz	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände	
Leistungen	552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	552.01.01	Wasserläufe und Gewässer
	552.01.02	Hochwasserschutz
	552.01.03	Regenwasserrückhaltebecken (Gewässer)

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 62.500 €

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nieders. BestattungsG, städtische Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner und Angehörige	
Leistungen	553.01.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553.01.01	Friedhöfe (hoheitlicher Bereich)
	553.01.03	Pflege der Kriegsgräber (alt)
	553.01.05	Grünflächenpflege
	553.01.06	Wegeunterhaltung
	553.01.07	Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
	553.01.08	Gebäudeunterhaltung
	553.01.09	Sonstige Grundstücksunterhaltung
	553.01.10	Winterdienst auf Friedhöfen
	553.01.20	Sargbestattungen
	553.01.21	Reihengrab
	553.01.22	Rasenreihengrab
	553.01.23	Wahlgrab (einfach)
	553.01.24	Wahlgrab (bevorzugt)
	553.01.25	Rasenwahlgrab
	553.01.26	Familienwahlgrab
	553.01.27	Kinderreihengrab
	553.01.28	Muslimisches Wahlgrab
	553.01.30	Urnenbestattungen
	553.01.31	Urnenreihengrab
	553.01.32	Urnenwahlgrab
	553.01.33	Urnendoppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit
	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

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

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.400 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €, Bestattungskosten OT-Friedhöfe 5.000 €,
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 24.000 €,
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 28.500 €,
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 6.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €, Sonstige Bewirtschaftungskosten 12.500 €,
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €, Stromkosten 5.000 €, Reinigungsmittel 1.000 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Büro u.a. 3.500 €, Telekommunikation 2.000 €, Miete f. Maschinen 1.000 €
 Versicherungen 2.000 €, Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €, Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 8.000 €,
 Umsetzung d. Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.500 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes
 (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 555.01 Feldwege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Feldwege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Bebauungspläne	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Landwirtschaft	
Leistungen	555.01.01	Bewirtschaftung Feldwege

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Beschreibung Produkt 555.02 Stadtforst		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.02	Stadtforst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
23 - Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst Lieferung des Rohstoffs Holz	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	555.02.00	Stadtforst
	555.02.01	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.02	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.10	Unterhaltung und Pflege der städtischen Forst
	555.02.11	Verkehrssicherungsmaßnahmen
	555.02.12	Schadensbeseitigung
	555.02.13	Unterhaltung erhaltenswerter Bäume
	555.02.19	Anpflanzungen (Naherholung / Naturschutz)
	555.02.20	Wegeunterhaltung
	555.02.30	Wirtschaftliche Betätigung
	555.02.31	Verkauf von Holz - Allgemein
	555.02.32	Verkauf von Stammholz
	555.02.33	Verkauf von Industrieholz
	555.02.34	Verkauf von Brennholz
	555.02.39	Anpflanzungen (wirtschaftliche Tätigkeit)
	555.02.40	Einschlag und Rücken von Holz

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art, bei dem die Stadt umsatzsteuerpflichtig und vorsteuerabzugsberechtigt ist. Daher werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen netto veranschlagt. Die Ansätze für die Umsatzsteuer und Vorsteuer werden im Finanzplan bei den "sonstigen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen" ausgewiesen.

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 85.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.07

Forstbesoldungsbeitrag: 23.500 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.09.2022

Beschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Dezernat II		Thorsten Laugwitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Standortanalyse, Verbesserung von Standortfaktoren, Standortberatung, Öffentlichkeitsarbeit Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Nachnutzung von Industriebrachen, Individuelle Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Koordination Verwaltungsverfahren	
Zielgruppe	Heimische und auswärtige Unternehmen, Existenzgründer, Einzel- und Großhändler, Gewerbetreibende	
Leistungen	571.01.00	Wirtschaftsförderung
	571.01.01	Dezernatsleitung-Dez. II
	571.01.02	Allgemeine Wirtschaftsförderung
	571.01.03	Zuschuss Forum Alfeld
	571.01.04	Zuschuss HI+Reg
	571.01.05	Zuschuss Metropolregion

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	78.848,76	81.000,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	80.348,76	139.000,00	138.400,00	138.500,00	138.600,00	138.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.348,76	-89.900,00	-89.300,00	-89.400,00	-89.500,00	-89.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 66.600 €, davon 50.800 € Personalkosten

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

Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €

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

Beschreibung Produkt 573.03 Baubetriebshof		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.03	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
67 - Baubetriebshof		Constantin Zimmermann
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben	
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber	
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

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

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 300.000 € reduziert.

Die Beträge wurden beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt, da hier der größte Anteil des Personalbudgets veranschlagt ist.

Die monatlichen Personalaufwendungen werden in 2022 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

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

Unterhaltung d. bewegl. Vermögens 5.000 €, Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €

Anmietung v. Maschinen u. Geräten 3.000 €, Grundbesitzabgaben Bauhof 5.000 € einschl. Entsorgungskosten, Heizungskosten 30.000 €

Reinigungsmittel 2.000 €, Stromkosten 12.000 €, Versicherungen 5.000 €, Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €, Verbrauchsmaterial 5.000 €

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

Leasingaufwendungen (E-Golf sowie zwei Caddy) 10.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 7.800 €

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten (Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

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

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Änderung durch HSK: Sponsoring von Veranstaltungen (1.000 €)

zu Pos. 02.03

Imagewerbung, Marketingkosten 1.500 €

Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €

Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €

Beteiligung an Hansetag in Neuss 2.500 €

Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €

allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, neue Projekte usw. 13.500 €

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

zu Pos. 02.06

Zuschuss Miete Schnarchmuseum 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 30.000 €

Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 10.000 €

Mitgliedsbeitrag Deutsche Fachwerkstraße 2.000 €

Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-347.300	-60.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	39.323	256.000	15.000	0	0	0
Gesamtsumme	39.323	-91.300	-45.000	0	0	0

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Beschreibung Produkt 611.01 Steuern und Abgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.01	Steuern und Abgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 500) 100.000 €

Änderung durch HSK: Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 500 auf 550 v.H. (+10.000 €)

Grundsteuer B (Hebesatz 500) 4.200.000 €

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

Gewerbesteuer (Hebesatz 400) 7.500.000 €

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

Vergnügungssteuer 350.000 €

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

Hundesteuer 110.000 €

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

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 80.000 €

zu Pos. 02.04

Einzelwertberichtigungen im Bereich Steuern 50.000 €

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Gewerbesteuer) 30.000 €

Beschreibung Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

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

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

zu Pos. 02.06

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

Beschreibung Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
20 - Stadtkämmerei, EDV		Uwe Mönkemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.700.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite = 0 €

zu Pos. 02.07

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

Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

Investitionen Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Haushaltsplanvoranschlag 2022

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Das vom Personalamt ermittelte Budget 100 Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 betrug insgesamt **14.108.700,00 €**. Es wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen durch die Kämmerei pauschal um **300.000,00 €** gekürzt, so dass sich für das Budget 100 letztendlich ein Gesamtbetrag von insgesamt **13.808.700,00 €** ergab.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde insgesamt ein Ansatz von **14.504.000,00 €** errechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung zum ermittelten Budget 100 (**14.108.700,00 €**) des Haushaltsjahres 2021 von insgesamt **395.300,00 €**. Die pauschalen Kürzungen der Kämmerei für das Haushaltsjahr 2021 von 300.000,00 € bleiben bei dieser Betrachtung unberücksichtigt, da ansonsten eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kostenträger nicht gewährleistet ist.

Die Ermittlung der Ansätze für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der im Rahmen der Tarifverhandlungen 2020 bereits vereinbarten Tarifierhöhung von 1,80 Prozent ab 1. April 2022.

Konkrete Angaben oder Erkenntnisse über eine mögliche Besoldungserhöhung der Beamten für das Haushaltsjahr 2022 liegen derzeit noch nicht vor. Es wurde daher von einer prognostizierten Besoldungserhöhung von 2,00 Prozent ausgegangen.

Zu berücksichtigen waren auch diverse Höhergruppierungen, die sich aus Höhergruppierungsanträgen mit entsprechenden Neubewertungen ergaben. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen bei den entsprechenden Kostenträgern.

Nachfolgend werden die **wesentlichen** Änderungen bei den einzelnen Kostenträgern erläutert:

I. Beamte

(Sachkonten 401100, 402100, 166110, 166120, 404100)

A. Sachkonto 401100 (Dienstbezüge)

1. Allgemeines

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt eine Erhöhung von **+ 32.900,00 €**.

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung einer prognostizierten Besoldungserhöhung für Beamte in Niedersachsen von 2,00 Prozent ermittelt.
(+ 29.500,00 €)

Zudem entfallen auf strukturelle Veränderungen, insbesondere Stufensteigerungen ca. **+ 6.300,00 €** und Veränderungen beim Familienzuschlag ca. **- 3.800,00 €**.

2. Kostenträger 111.01.00 - 1.2.01.001 (Verwaltungsleitung Dezernat I)

Vorbehaltlich einer entsprechenden Stellenbewertung ist unter Einbeziehung des aktuellen und dauerhaften Aufgabenbereiches vorgesehen, für den Dienstposten der Dezernentin des Dezernates I eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 15 NBesG (vorher A 14 NBesG) auszuweisen (+ 3.000,00 € unter Berücksichtigung, dass der Ansatz des Vorjahres bei der Einstellung mit einer größeren Erfahrungsstufe zu hoch ermittelt wurde).

3. Kostenträger 111.02.00 (Amt für Kommunalverfassung)

Nach der Umsetzung der bisherigen Stelleninhaberin (Besoldungsgruppe A 10 NBesG, Stufe 8, Familienzuschlag Stufe 2) in das Standesamt wurde die Stelle neu mit einer Stadtinspektorin nach Besoldungsgruppe A 9 NBesG, Stufe 1, ohne Familienzuschlag neu besetzt. (- 10.000,00 €)

4. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Im Hinblick auf den künftigen Bedarf ist zum 1. August 2022 die Einstellung von zwei neuen Beamten auf Widerruf für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 (Inspektor-Anwärter) vorgesehen. Da gleichzeitig zwei Anwärter ihre Ausbildung zum 31. Juli 2022 beenden werden, reduzieren sich die besetzten Stellenanteile insgesamt von 3,2 auf 2,0 Stellen. (- 18.000,00 €)

5. Kostenträger 111.20.01 (Kämmerei)

Berücksichtigt wurde die Beförderung eines Stadtinspektors (Besoldungsgruppe A 9 NBesG) zum Stadtoberinspektor (Besoldungsgruppe A 10 NBesG). (+ 1.100,00 €)

6. Kostenträger 111.25.00 (Liegenschaftsverwaltung)

Nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (Besoldungsgruppe A 13 NBesG, Stufe 12, Familienzuschlag Stufe 1) mit einem Stellenanteil von 20 Prozent erfolgt die Neubesetzung im Rahmen von diversen organisatorischen Änderungen im Rechts- und Ordnungsamt, dem auch die Liegenschaftsverwaltung angegliedert ist, vorerst mit einem Stadtinspektor (Besoldungsgruppe A 9 NBesG, Stufe 1, ohne Familienzuschlag). (- 5.800,00 €)

7. Kostenträger 122.01.00 (Rechts- und Ordnungsamt)

Im Rahmen von diversen organisatorischen Änderungen im Rechts- und Ordnungsamt erfolgt die Neubesetzung nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (Besoldungsgruppe A 13 NBesG, Stufe 12, Familienzuschlag Stufe 1) mit einem Stellenanteil von 80 Prozent vorerst mit einem Stadtinspektor (Besoldungsgruppe A 9 NBesG, Stufe 1, ohne Familienzuschlag). (- 23.200,00 €)

8. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Beschäftigten als Sachbearbeiter (Entgeltgruppe 8 TVöD, Teilzeit 25 Stunden) im Standesamt zum 31. Juli 2020, blieb die Stelle auch nach erfolgloser öffentlicher Ausschreibung zunächst unbesetzt. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung des Standesamtes als Pflichtaufgabe zu gewährleisten, wurde die Stelle ab 1. März 2021 nach Beendigung der Elternzeit mit

der bisherigen Leiterin des Amtes für Kommunalverfassung, die zudem über die Qualifikation als Landesbeamtin verfügt, in Teilzeit mit 20 Stunden nach Besoldungsgruppe A 10 neu besetzt. Nach dem Ausscheiden der jetzigen Leiterin des Landesamtes, voraussichtlich zum 1. Dezember 2023, ist dann unter Gewährleistung einer langfristigen Einarbeitung die Übertragung der Leitungsfunktion vorgesehen. (+ 25.300,00 €)

9. Kostenträger 538.10.00 (Kläranlagenbetrieb)

Unter Berücksichtigung der Elternzeit der Amtsleiterin für den Kläranlagenbetrieb bis zum 31. Mai 2021 und der Absichtserklärung des Dezernates, diesen Zeitraum intern zu überbrücken, wurden im Haushalt 2021 entsprechende Personalkosten lediglich für den Zeitraum von 7 Monaten veranschlagt.

Die Stelle wird aufgrund einer erneuten Elternzeit voraussichtlich bis Oktober 2022 wieder vakant sein. Seitens des Dezernates wird es für notwendig erachtet, die Vakanz durch die befristete Beschäftigung eines technischen Angestellten auszugleichen. Daher erstrecken sich die Personalkosten nunmehr auf einen Zeitraum von 12 Monaten. (+ 21.000,00 €)

10. Kostenträger 538.10.00 (Baubetriebshof)

Ab 1. Mai 2021 wird bei der Stadt Alfeld (Leine) eine ganzjährige Unwetterbereitschaft vorgehalten. Hierbei werden jeweils wochenweise eine Verwaltungskraft und zwei Beschäftigte des Baubetriebshofes von Dienstende bis Dienstbeginn sowie an Wochenenden in Rufbereitschaft versetzt. Die zusätzlichen Kosten der Rufbereitschaft werden dem Baubetriebshof zugeordnet und betragen anteilmäßig für die Verwaltungskräfte (Beamte) + 7.500,00 €.

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 870.000,00 € auf 905.000,00 €. (+ 35.000,00 €)

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Erhöhung des umlagepflichtigen Dienstinkommens durch die prognostizierte Besoldungserhöhung für 2022 von 2,0 Prozent und ein hieraus resultierender steigender Versorgungsaufwand für die Versorgungsempfänger. Zudem erhöht sich der Versorgungsaufwand durch zwei weitere zusätzliche Versorgungsempfänger.

Die Ermittlung der Umlage 2022 erfolgte mit einem prognostizierten Umlagesatz von 32,50 Prozent (Umlagesatz 2020 = 31,54 Prozent, Vorauszahlung 2021 = 33,19 Prozent, Umlagesatz 2019 = 31,00 Prozent, Umlagesatz 2018 = 30,51 Prozent, Umlagesatz 2017 = 30,51 Prozent).

Die von der Niedersächsischen Versorgungskasse erhobene Umlagevorauszahlung für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 866.568,00 €.

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 287.800,00 €. Hiervon entfielen 245.000,00 € auf die Umlage zur Beihilfekasse und 42.800 € auf die U2-Umlage, die

für die tariflich beschäftigten Arbeitnehmer an die Krankenkassen zu entrichten ist.

Als Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Beihilfekasse ein Betrag von 253.500,00 € festgesetzt.

Als Umlage für die Beihilfekasse wurde für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 252.000,00 € ermittelt. Grundlage hierfür ist ein prognostizierter erhöhter Umlagesatz bei der Umlagegruppe 1 (Versorgungsempfänger) von 10,2 Prozent (2020 = 9,50 Prozent und Vorauszahlung 2021 = 9,90 Prozent, 2019 = 9,23 Prozent), eine Erhöhung des umlagepflichtigen Dienst Einkommens aufgrund der prognostizierten Besoldungserhöhung von 2 Prozent (Bemessungsgrundlage für die Versorgungsempfänger) sowie eine geringere Anzahl von 27 (Vorjahr 29) beihilfeberechtigten aktiven Beamten.

Hinzu kommt für die U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,70 Prozent (Vorjahr 0,50 Prozent, AOK 0,75 Prozent) und einem erhöhten sozialversicherungspflichtigen Entgelt (Tariferhöhung, sonstige Steigerungen) ein Betrag von 53.100,00 €, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von 305.100,00 € ergibt. (+ 17.300,00 €)

Die Beihilfeumlage betrug in den vergangenen Jahren: Umlage 2018 = 205.509,00 €, Umlage 2019 = 227.200,00 €, Umlage 2020 = 237.448,00 € und Vorauszahlung 2021 = 253.495,00 €.

D. Sachkonten 166110 und 166120 (Versorgungsrücklage)

Laut Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) sind ab dem Haushaltsjahr 2022 Zuführungen (Einzahlungen) für die Versorgungsrücklage nicht mehr möglich. (- 25.400,00 €)

Von der NVK wurden daher für die Auszahlung des Bestandes verschiedene Varianten angeboten. Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsausschusses vom 29. April 2021 hat sich die Stadt Alfeld (Leine) für die **Variante 1** (Auszahlung der Versorgungsrücklage ab 2. Halbjahr 2021 bis 2033 mit je 1/12 des Bestandes) entschieden.

Unter Berücksichtigung der Zuführung im Haushaltsjahr 2021 sowie der voraussichtlichen Zinsen 2021 wird der Bestand der Rücklage zum 31. Dezember 2021 ca. 437.000,00 € betragen, so dass sich ein jährlicher Rückführungsbetrag (1/12) von ca. 36.000,00 € ergibt.

Dieser Rückführungsbetrag sowie sich weiterhin ergebende jährliche Zinsen auf den verbleibenden Bestand der Rücklage sind entsprechend zu veranschlagen.

II. Tariflich Beschäftigte

(Sachkonten 401200, 402200, 403200)

Die Erläuterungen beziehen sich zusammenfassend auf die Sachkonten 401200 Arbeitnehmer Entgelte, 402200 Arbeitnehmer VBL und 403200 Arbeitnehmer Sozialversicherung.

1. Allgemeines

Die Summe der aufgeführten Sachkonten für die tariflich Beschäftigten beträgt für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt **11.771.600,00 (Vorjahr 11.436.100,00 €)** und erhöht sich somit um **335.500,00 €**.

Die Veranschlagung für die tariflich Beschäftigten erfolgte unter Berücksichtigung der bereits vereinbarten Tarifierhöhung von 1,8 Prozent ab 1. April 2022. (+ 156.000,-- €)

2. Kostenträger 111.04.03 (Personalamt-Ausbildung)

Im Jahresdurchschnitt ist ein Ausbildungsplatz weniger besetzt, da in den Einstellungsjahrgängen 2020 und 2021 jeweils nur 1 Auszubildender für den Ausbildungsberuf als Verwaltungsfachangestellter eingestellt wurde (- 19.000,00 €). Zudem ergibt sich eine Verringerung der Personalkosten (- 14.000,00 €) bei der für 6 Monate befristeten Anschlussbeschäftigung von Auszubildenden. (- 33.000,00 €)

3. Kostenträger 111.14.00 (EDV)

Nach Abschluss des Studiums (Verwaltungsinformatik) und Übernahme in ein Arbeitsverhältnis (Entgeltgruppe 10 TVöD) entfallen die anteiligen Kosten des gewährten Stipendiums. (- 7.000,00 €)

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Personalkosten für die Entgeltgruppe 10 TVöD (Stufe 1) durch das Ausscheiden eines Beschäftigten nach Entgeltgruppe 7 (Stufe 6) sowie einem Teil des eingesparten Stipendiums (5.000,00 €) kompensiert werden.

4. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)

Die Wiederbesetzung der Stelle (Stellenanteil 40 Prozent) des Amtsleiters des Hochbauamtes nach Entgeltgruppe 12 TVöD erfolgte statt nach Stufe 6 mit der niedrigeren Stufe 4. (- 5.600,00 €)

5. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Die Stelle (Entgeltgruppe 8 TVöD, Teilzeit 25 Stunden) eines Sachbearbeiters im Standesamt wurde nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mit einem Beschäftigten neu besetzt. (- 39.600,00)

Ergänzend wird hierzu auf die Erläuterungen zu Nr. 8 (I. Beamte) verwiesen.

6. Kostenträger 211.01.02 (Bürgerschule)

Nach dem Ausscheiden einer Reinigungskraft (Entgeltgruppe 2 TVöD, Stufe 5) erfolgte die Neubesetzung mit Entgeltgruppe 1 TVöD, Stufe 2. (- 9.000,00 €)

7. Kostenträger 361.01.02 (GPT Röllinghausen)

Die zugesagte Übernahme von Personalkosten zur Deckung eines eventuellen Vertretungsbedarfs wurde in den letzten drei Jahren nicht beansprucht und wird somit vorerst nicht mehr vorgesehen. (- 16.100,00 €)

8. Kostenträger 365.10.00 / Kostenstelle 1.2.08.010 (Kita Vormasch)

Gegenüber dem Vorjahr ist vorgesehen, eine weitere Erzieherin (Entgeltgruppe S 8a, Teilzeit 30 Stunden) im Förderprogramm Qualität außerhalb des Personalschlüssels zu beschäftigen und den Stundenanteil für die Sprachförderung von 7,5 auf 12,5 Stunden zu erhöhen (+ 40.500,00 €).

Die zusätzlichen Personalkosten sind in voller Höhe erstattungsfähig.

9. Kostenträger 365.10.00 / Kostenstelle 1.2.08.030 (Kita Gabelsbergerstraße)

Durch die Umwandlung einer Halbtagsgruppe in eine Ganztagsgruppe erhöht sich der Personalschlüssel von 502 Stunden um 26 Stunden auf insgesamt 528 Stunden. Zudem ist die zusätzliche Beschäftigung eines Erziehers nach Entgeltgruppe S 8a TVöD mit 14 Stunden im Rahmen des Förderprogrammes Qualität außerhalb des Personalschlüssels vorgesehen. (+ 49.500,00 €)

10. Kostenträger 365.10.00 / Kostenstelle 1.2.08.050 (Kita Nordstraße)

Der Personalschlüssel der Einrichtung erhöht sich von 363,5 Stunden um 90,5 Stunden auf insgesamt 454 Stunden (+ 120.000,00) €. Ursächlich hierfür ist die vorübergehende Einrichtung einer Kita-Gruppe mit 12 Ganztagsplätzen zur Deckung des Bedarfs bei der Ganztagsbetreuung sowie die Beschäftigung einer dritten Krippenkraft.

Zudem ergeben sich weitere Personalkostensteigerungen durch die Erhöhung des Springkraftbedarfs um 6 Stunden, die Eingruppierung der Leiterin nach Entgeltgruppe S 13 TVöD, die Höhergruppierung einer Erzieherin nach Entgeltgruppe S 8a TVöD zuzüglich einer Zulage für die ständige Abwesenheitsvertretung der Kita-Leitung sowie die Ausweitung der Sprachförderung um eine weitere Stunde. (+ 23.600,00 €)

11. Kostenträger 367.50.01 (Familien- und Kinderservicebüro)

Aufgrund des in den vergangenen Jahren stetig steigenden Aufgabenumfanges bei der Kindertagesstättenverwaltung wird es für notwendig erachtet, eine weitere Sachbearbeiterin nach Entgeltgruppe 6 TVöD mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes in diesem Bereich einzusetzen. (+ 23.700,00 €)

12. Kostenträger 424.02.00 (7-Berge-Bad)

Einem Antrag auf Arbeitszeitreduzierung einer Sachbearbeiterin der Badverwaltung von 30 auf 20 Stunden wurde entsprochen. Durch die personelle Aufstockung des Bereiches im letzten Jahr ist ein Ausgleich der Stundenvakanz von 10 Stunden nicht erforderlich. (- 12.500,00 €)

13. Kostenträger 511.01.01 (Planungsamt)

Nach dem Ausscheiden des Leiters des Planungsamtes (Entgeltgruppe 12 TVöD, Stufe 6) wurde die Stelle lediglich mit der Stufe 4 neu besetzt. (- 14.000,00 €)

15. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)

Die Wiederbesetzung der Stelle (Stellenanteil 60 Prozent) des Amtsleiters des Bauordnungsamtes nach Entgeltgruppe 12 TVöD erfolgte statt nach Stufe 6 mit der niedrigeren Stufe 4. (- 8.400,00 €)

16. Kostenträger 538.11.00 (Abwasserkanäle)

Berücksichtigt wurde die Höhergruppierung eines technischen Sachbearbeiters von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 TVöD. (+ 3.000,00 €)

17. Kostenträger 341.01.00 (Straßenbau)

Höhere Personalaufwendungen ergeben sich durch die Höhergruppierung einer technischen Sachbearbeiterin von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 TVöD. (+ 3.000,00 €)

18. Kostenträger 573.03.00 (Baubetriebshof)

Ab 1. Mai 2021 wird bei der Stadt Alfeld (Leine) eine ganzjährige Unwetterbereitschaft vorgehalten. Hierbei werden jeweils wochenweise eine Verwaltungskraft und zwei Beschäftigte des Baubetriebshofes von Dienstende bis Dienstbeginn sowie an Wochenenden in Rufbereitschaft versetzt. Die zusätzlichen Kosten der Rufbereitschaft werden dem Baubetriebshof zugeordnet und betragen anteilmäßig für die Verwaltungskräfte (Beschäftigte) und die Bediensteten des Baubetriebshofes + 61.400,00 €.

Der Bürgermeister



Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.05.2021

Aufstellung über die "freiwilligen" Aufgaben der Stadt Alfeld (Leine)

(betrachtet wird ausschließlich der Ergebnishaushalt, nicht eventuell in dem Produkt veranschlagte Investitionen)

Anmerkung 1: Jedes Produkt im Haushaltsplan der Stadt Alfeld (Leine) ist im Rahmen der Produktbeschreibung bereits kategorisiert in "freiwillige Aufgabe" und "Pflichtaufgabe". In der folgenden Aufstellung wird im Bereich der freiwilligen Aufgaben eine weitere Unterteilung vorgenommen, um deutlich zu machen, dass es auch im Bereich der vermeintlich "freiwilligen" Aufgaben noch Unterschiede gibt.

Anmerkung 2: Die im Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Veränderungen sind in den nachfolgenden Ansätzen bereits voll berücksichtigt.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Anmerkung
-----	-------------	---------------------	-----------

<u>"Rein freiwillige" Produkte</u>			
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-79.700 €	
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	-216.100 €	
263.01	Förderung von Musikschulen	-29.000 €	
272.01	Stadtbücherei	-92.300 €	
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-105.500 €	Darin enthalten ist auch die Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Kurt-Schwertfeger-Aula und der Gymnasium-Aula in Höhe von 3.000 €. Außerdem 12.000 € an die Stadt Hildesheim zur "Kulturhauptstadt".
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-10.900 €	
366.02	Stadtjugendpflege	-292.600 €	
367.10	Jugendsozialarbeit	-200 €	
421.01	Sportförderung u. Verw. der Sportangelegenheiten	-90.500 €	
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	-15.000 €	
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-29.400 €	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-134.900 €	
551.01	Parkanlagen, öff. Grünflächen u. Naherholung	-112.700 €	
571.01	Wirtschaftsförderung	-38.500 €	Das im Planentwurf ausgewiesene Defizit ist zu kürzen um die Personalaufwendungen des Geschäftsführers des "Forum Alfeld Aktiv e.V."
575.01	Tourismusförderung	-85.200 €	Einschl. der anteiligen Kosten der mit mehreren Kommunen neu eingerichteten "Leitstelle Tourismus" (30.000 €).

<u>Freiwillige Produkte, die auf Vertrag beruhen</u>			
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	-38.700 €	
365.XX	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	-2.500.900 €	

<u>Freiwillige Produkte, deren gesetzliche Aufgaben die Stadt übernommen hat, obwohl sie dem Landkreis obliegen</u>			
424.01	Sportstätten	-365.700 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulsport ermöglicht. Von daher sind nur rd. 243.800 € als "freiwillig" anzusetzen.
424.02	7 Berge Bad	-1.887.700 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulschwimmen ermöglicht. Von daher sind nur rd. 1.258.467 € als freiwillige Aufwendungen anzusetzen.

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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>						
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.327	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	12.965	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-39.362	-30.000	-60.000	-30.000	-60.000	-10.000

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-2.000 -2.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-1.226 -1.226	0 0	-25.800 -25.800	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist ein weiterer Ballfangzaun auf dem Sportplatz Föhrste sowie die Beschaffungen eines Rasennachsähgerätes und eines Düngerstreuers.						
I424011302 Neubau Sporthalle Föhrste 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.649 -4.649	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.360 17.005 -116.365	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-25.300 228.000 -253.300	-84.700 762.000 -846.700	-23.300 210.100 -233.400	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Umbau des vorhandenen Hartplatzes an der Ziegelmasch zu einem Platz auf dem möglichst ganzjähriger Spiel- und Trainingsbetrieb möglich ist. Des Weiteren ist die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs sowie der Stadion-Rundlaufbahn Bestandteil des Projekts. Eine Förderung des Projekts ist aus dem "Bundesprogramm kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.						
I424012102 Sanierung Lagergebäude Hindenburgstadion 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-122.240	-305.300	-877.500	-233.400	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	17.005	228.000	762.000	210.100	0	0
Gesamtsumme	-105.235	-77.300	-115.500	-23.300	0	0

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 11.01.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 027/XIX/1

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	25.01.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025; Haushaltssicherungskonzept ab 2022

Es wird Bezug genommen auf die Ursprungsvorlage 027/XIX, die bereits Gegenstand der Sitzung des Finanzausschusses vom 23.11.2021 gewesen ist.

Mittlerweile haben die meisten Fachausschüsse des Rates der Stadt Alfeld (Leine) den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025 in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen beraten. Die Fachausschüsse Sport, Schule und Kultur-Tourismus-Weltkulturerbe tagen noch bis zum 19.01.2022. Die Ergebnisse daraus werden als Tischvorlage im Finanzausschuss mitgeteilt. Sobald die entsprechende Veränderungsliste aus den Fachausschüssen erstellt ist, wird sie schnellstmöglich in das Ratsinformationssystem hochgeladen.

Die Ortsräte wurden im Vorfeld mit ihren Anregungen, Wünschen und Anträgen beteiligt. Diese waren/werden ebenfalls zum Teil Beratungsgegenstände in den entsprechenden Fachausschüssen.

Die Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf sind -getrennt nach Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt- in zwei einzelnen Listen aufgeführt. Beide Listen sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Änderungen im Ergebnishaushalt:

Seite 65 im Entwurf; Produkt 122.01 „Ordnungsaufgaben“, Position 01.05

Die Erhöhung der Gebühren für Sondernutzungen gemäß des HSK sind laut Fachamt nicht in der geplanten Höhe umsetzbar. Deshalb wird diese Position um 1.700 € herabgesetzt.

Seite 100 im Entwurf; Produkt 361.01 „Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege“, Position 02.03

Die Fremdreinigungskosten für die Großtagespflegestelle „Kleine Glückskäfer“ wurden bei der Anmeldung der Mittel nicht berücksichtigt. Der Aufwand hierfür steigt um 12.000 €.

Seite 171 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle“, Position 01.05

Seite 185 im Entwurf; Produkt 545.01 „Straßenreinigung“, Position 01.05

Mittlerweile liegen die Gebührenbedarfsberechnungen vor. Wie im Haushaltsentwurf bei den betreffenden

Produkten bereits vermerkt, ergeben sich dadurch Anpassungen der Haushaltsansätze. Die entsprechenden Satzungen wurden bereits in der Ratssitzung am 16.12.2021 beschlossen.

- Der Ansatz für die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren verringert sich um 45.700 €.
- Die Schmutzwasserbeseitigungsgebühren erhöhen sich um 31.400 €.
- Die Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung) erhöhen sich um 15.300 €.
- Die Gebühren für die Innenstadtreinigung erhöhen sich leicht um 4.100 €.
- Die Gebühren für den Winterdienst fallen um 100.900 € geringer aus.

Seite 205 im Entwurf; Produkt 533.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Position 01.05
Entsprechend der neuen Friedhofsgebührensatzung sind gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 79.300 € mehr Gebührenerträge möglich. Die Mehrerträge werden jedoch vorsichtig geschätzt und im Jahr 2022 zunächst mit 60.000 € veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 wird mit den vollen Gebühren kalkuliert.

Seite 205 im Entwurf; Produkt 533.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Position 02.03
Sofern das RVZ/MVZ auf dem Friedhofsgelände errichtet wird, fallen unter Umständen Kosten für die Stadt Alfeld (Leine) an, die im Haushaltsplan 2022 Berücksichtigung finden:

- 18.000 € für Entsorgungskosten des evtl. belasteten Bodenaushubs
- 60.000 € Abrisskosten für die auf der besagten Fläche stehenden Friedhofsgebäude
- 6.000 € Mietkosten für eine Übergangslösung für Büroräume der Friedhofsverwaltung (Kalkulation: 600 € mtl. für 10 Monate)

Seite 205 im Entwurf; Produkt 533.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Position 04.01

Außerordentlicher Haushalt -Erträge-

Außerordentlicher Ertrag für den Verkauf der Friedhofsteilfläche in Höhe von 136.000 €. Der Erlös aus dem Verkauf liegt über dem Restbuchwert.

Seite 205 im Entwurf; Produkt 533.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, Position 04.02

Außerordentlicher Haushalt -Aufwendungen-

• Sofortabschreibung der Restbuchwerte für das Friedhofsbürogebäude	42.600 €
• Sofortabschreibung der Restbuchwerte für die Zaunanlagen	17.200 €
• Sofortabschreibung der Restbuchwerte für das Gewächshaus	20.400 €
• Sofortabschreibung der Restbuchwerte für die Garagen	6.100 €
	<u>86.300 €</u>

Seite 217 im Entwurf; Produkt 571.01 „Wirtschaftsförderung“, Position 02.03

Der Ansatz wird von 2.000 € um 3.000 € auf 5.000 € erhöht. Diese Aufwandsposition soll für unvorhergesehene Sofortmaßnahmen bereitstehen; bspw. die für kurzfristige Unterstützung der Wirtschaft bei Corona-Maßnahmen (z.B. Inbetriebsetzung von Testzentren usw.)

Seite 228 im Entwurf; Produkt 611.01 „Steuern und Abgaben“, Position 01.01

Die Vergnügungssteuersatzung wurde bereits im Dezember 2021 vom Rat beschlossen. Mit den neuen Steuersätzen sind grundsätzlich 175.000 € Mehrerträge pro Jahr zu erwarten. Coronabedingt wird dieser Haushaltsansatz im Jahr 2022 um 75.000 € vorsichtig geringer kalkuliert, weil es noch immer zu kurzfristigen Schließungen von Spielhallen u.ä. im Laufe des Jahres kommen kann. In den Folgejahren wird mit den vollen Werten gerechnet.

Seite 230 im Entwurf; Produkt 611.02 „Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen“, Position 01.02

Nach Vorlage der aktuellen „Vorläufigen Berechnungsgrundlagen“ des Landes Niedersachsen sind Anpassungen der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vorzunehmen. Der Haushaltsansatz hierfür erhöht sich um 300.000 €.

Seite 230 im Entwurf; Produkt 611.02 „Allg. Zuweisungen und allg. Umlagen“, Position 02.06

Nach Vorlage der aktuellen „Vorläufigen Berechnungsgrundlagen“ des Landes Niedersachsen sind auch Anpassungen der Aufwendungen für die Zahlung der Kreisumlage vorzunehmen. Der Haushaltsansatz hierfür erhöht sich um 230.000 €.

Budget 103 „Geschäftsaufwendungen“

Das Budget muss um 2.500 € angehoben werden. Der Grund hierfür sind höhere Kosten für Internetanschlüsse in verschiedenen Produkten.

Insgesamt verschlechtert sich das Ergebnis durch die Veränderungen um 94.300 €. Lag das Defizit im Haushaltsentwurf noch bei 1.000.300 €, so beträgt es nunmehr 1.094.600 €. (Vorjahr: -2.923.400 €)

Sofern die geänderten Erträge und Aufwendungen auch zahlungswirksam werden, sind die Haushaltsansätze auch im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend berücksichtigt worden.

Änderungen im investiven Finanzhaushalt

Seite 56 im Entwurf; Produkt 111.25 „Städtische Liegenschaften“, INV-Nr. I111252201 „Kulturzentrum Sedanstraße“

Diese Investitionsmaßnahme erhält nach dem Beschluss des zuständigen Fachausschusses zunächst einen „Sperrvermerk“ im Haushaltsplan, der nur durch den Rat der Stadt Alfeld (Leine) wieder aufgehoben werden kann. Für die Umsetzung dieser Maßnahme besteht noch weiterer Beratungsbedarf.

Seite 74 im Entwurf; Produkt 126.01 „Brandschutz“, INV-Nr. I126012004 „Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze“

Der Haushaltsansatz für die Beschaffungskosten kann auf die tatsächlichen Beschaffungskosten herabgesetzt werden. Die Mittel werden deshalb um 15.000 € verringert.

Seite 74 im Entwurf; Produkt 126.01 „Brandschutz“, INV-Nr. I126012203 „Gerätewagen Umweltschutz und Logistik“

Nach der Sitzung des Feuerschutz- und Ordnungsausschusses am 08.12.2021 wird die Maßnahme aus dem Haushalt 2023 herausgenommen.

Neu; Produkt 211.01 „Betrieb der Grundschulen“, „Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen“

Für diese Maßnahme hat die Stadt Alfeld (Leine) einen Förderbescheid erhalten. Als Investitionsmaßnahme werden 740.000 € in den Haushalt aufgenommen. Als Investitionszuschuss werden 592.000 € eingeplant.

Seite 138 im Entwurf; Produkt 424.01 „Sportstätten“, INV-Nr. I424012002 „Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum“

Aufgrund von Kostensteigerungen für den Bau von barrierefreien Sanitäranlagen werden weitere 80.000 € investive Mittel notwendig. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde entsprechend angepasst.

Neu; Produkt 511.03 „Teilnahme an Förderprogrammen“, „Alfeld 2.0 – Augmented Reality findet Stad(t)“

Die Haushaltsansätze für diese Fördermaßnahme waren im Haushaltsentwurf nicht enthalten. Der positive Förderbescheid liegt bereits vor.

Deshalb werden neue Ansätze wie folgt gebildet:

2022	Zuschüsse	35.200 €
2022	Investitionen	58.800 €
2023	Zuschüsse	43.100 €
2023	Investitionen	71.900 €

Seite 174 im Entwurf; Produkt 538.11 „Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle, INV-Nr. I538112111 „Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße (Kanal)“

Diese Investitionsmaßnahme (50.000 €) ist zunächst aus der Haushaltsplanung 2023 herausgenommen worden. Eine neue Veranschlagung erfolgt, sobald die Pläne hierfür konkreter werden.

Seite 179 im Entwurf; Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen...“, INV-Nr. I541011802 „Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße (Planung)“

Diese Investitionsmaßnahme (75.000 €) ist zunächst aus der Haushaltsplanung 2023 herausgenommen worden. Eine neue Veranschlagung erfolgt, sobald die Pläne hierfür konkreter werden.

Seite 179 im Entwurf; Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen...“, INV-Nr. I541011809 „OD Alfeld (Führster Straße, Nebenflächen)“

Die hierfür in den Jahren 2023 und 2024 im Entwurf zur Verfügung stehende Haushaltsmittel werden insgesamt nach 2025 verschoben (Einzahlungen 175.000 € / Auszahlungen 450.000 €). Die Umsetzung dieser Maßnahme wird erst im Jahr 2025 erwartet.

Seite 179 im Entwurf; Produkt 541.01 „Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen...“, INV-Nr. I541011801 „Ausbau Heinzestraße Teil 2 / Eckstraße“

Die hierfür im Jahr 2024 im Entwurf zur Verfügung stehende Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € werden in das Jahr 2025 verschoben, weil die Umsetzung dieser Maßnahme erst im Jahr 2025 erwartet wird.

Seite 183 im Entwurf; Produkt 541.02 „Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen“ INV-Nr. I541020001 „Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen“

Der ermittelte Bedarf für vier weitere Geschwindigkeitsmesseinrichtungen (je 2.500 €) wurde im Fachausschuss erläutert. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden deshalb wie folgt in den Haushaltsplan eingebracht:

2022	7.500 €
2023	2.500 €

Neu; Produkt 553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, „Verkauf der Friedhofsfläche“

Beim Verkauf einer Teilfläche des Friedhofes für das neue RVZ/MVZ erhält die Stadt Alfeld (Leine) eine Einzahlung in Höhe von 201.500 € (3.100 m² x 65 €).

Neu; Produkt 553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, INV-Nr. I553012001, „Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße“

Neubau einer Zaunanlage entlang der Grenze des RVZ/MVZ-Gebäudes. Der Ansatz hierfür beträgt 25.000 €.

Neu; Produkt 553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“, „Ersatzbauten Friedhof“

Für Ersatzbauten nach dem Abriss der Friedhofsgebäude sind auf dem Wirtschaftshof des Friedhofs zwei Ersatzbauten in Form von Lagerhallen notwendig. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen 122.000 €. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend veranschlagt.

Insgesamt war im bisherigen Haushaltsplanentwurf eine Kreditaufnahme an Investitionskrediten in Höhe von 3.796.200 € zur Finanzierung notwendig. Das nach den Veränderungen neue Kreditvolumen beläuft sich nunmehr auf 3.905.800 € und stellt eine Erhöhung um insgesamt 109.600 € dar. Hiervon entfallen 3.001.900 € auf Investitionen des allgemeinen Haushalts. In diesem Kreditbedarf sind Investitionen für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Höhe von 419.000 € enthalten. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr liegt aktuell bei 2.855.600 €, so dass die Auflage der „Nettoneuverschuldung = 0 € eingehalten werden kann und derzeit sogar um 272.700 € unterschritten wird.

Haushaltssicherungskonzept; Vorlage 025/XIX

Das Haushaltssicherungskonzept ist entsprechend der Beratungen und Ansatzveränderungen angepasst worden. Es wird als Anlage 3 zu dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) zur Vorlage 027/XIX

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022.“

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2025 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum.“

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) zur Vorlage 025/XIX

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025 in der geänderten und vorliegenden Fassung.“

Anlagen:

- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2022, Ergebnishaushalt, Stand 06.01.2022
- Liste „Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2022, Finanzhaushalt Investitionstätigkeit, Stand 10.01.2022
- Haushaltssicherungskonzept in der geänderten Form

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.01.2022

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

Zum Abbau der ausgewiesenen Fehlbeträge sollen unter anderem die folgenden konkreten Maßnahmen beitragen. Nach der Anlage 1 zu den „Hinweisen zur Aufstellung und inhaltliche Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG)“ ist das Muster für die „Übersicht Haushaltssicherungskonzept“ in tabellarischer Form zu verwenden.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾	13	
I.	Erträge / Einzahlungen												
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von nicht benötigten Ackerflächen, Streubesitz und anderen Flächen								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
2	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Anheben der Miet- und Pachteinnahmen (um pauschal 10 %)	173.000		17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	86.500	
3	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000	
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum	22.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	8.000	
7	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)		"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen		800	800	800	800	800	800	4.800	
8	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (Warzen)								0	investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
9	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	126.01 (Brandschutz)		Anheben der Feuerwehrgebührensatzung und entspr. Entgelte für sonst. Dienstleistungen (rechnerisch pauschal 10 %- neue Satzung notwendig (!))	60.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
10	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	211.01 (Grundschulen)		Anheben der Kopierkosten für Schüler; Erstattungen durch die Schulen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	10.800	Anheben der jährlichen Elternbeiträge von 5 auf 6 €
11	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Museen)		Nutzung von Möglichkeiten für Sponsoring oder Fundraising bei Ausstellungen in Museen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		100	100	100	100	100	100	100	600	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. durch Sponsoren im Ausnahmefall möglich
12	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	252.01 (Stadtarchiv)		Einführen / Anheben von Nutzungsentgelten im Stadtarchiv (z.B. für private Forschungen im Bereich Familiengeschichte)		400	400	400	400	400	400	400	2.400	Stellungnahme durch Fachamt; lt. Vw.-Kostensatzung möglich
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Kulturveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
14	Erhöhung von Erträgen / Verminderung Betriebskostenzuschuss	365.xx (Kindertagesstätten)		Erhebung kostendeckender Essengelder in KiTas		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	
15	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt der städtischen Sportstätten	421.01 (Sportförderung)		Anheben der Benutzungsgebühren und Entgelte für eigene und landkreiseigene Sportstätten / Sporthallen um 10 %	9.200		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	16.500	Politischer Beschluss
16	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	421.01 (Sportförderung)		Ausweitung von Sponsoring / Fundraising bei Sportveranstaltungen im zugelassenen gesetzlichen Rahmen		800	800	800	800	800	800	800	4.800	Stellungnahme durch Fachamt; evtl. Erhöhung Marathon auf 10 € statt 7 € pro Person; ggf. weitere Spenden
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Anheben der Eintrittspreise öffentl. Badebetrieb um 20 %	204.000	40.800	40.800	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	290.400	Politischer Beschluss; vorauss. ab 2024 wieder gewohnte Besucherzahlen
18	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Erhöhung der sonstigen Eintrittsgelder um 20 % (ohne KiTas, Schulen und Vereine); nur Kurse und Externe	46.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	55.200	Politischer Beschluss
19	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		Anpassung der Friedhofsgebühren nach Kalkulation	310.000	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	1.085.000	deutliche Anhebung der Gebühren zum 01.01.2022 durch politischen Beschluss am 16.12.2021
20	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 500 auf 550 v.H.	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	Politischer Beschluss
21	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 500 auf 550 v.H.	4.200.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	2.520.000	Politischer Beschluss
22	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 400 auf 450 v.H.	7.000.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	5.250.000	Politischer Beschluss

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuer um 5 % auf 15 %	350.000	100.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	975.000	Anhebung durch politischen Beschluss am 16.12.2021; für 2022 coronabedingte Mindereinnahmen absehbar
24	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Hundesteuer um 6 € pro Jahr	110.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000	Politischer Beschluss
I.	Gesamt					1.634.900	1.769.500	1.781.400	1.781.400	1.781.400	1.781.400	10.530.000	

II.	Aufwendungen / Auszahlungen												
1	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.01 (Verwaltungsleitung)		Präsente für Jubiläen und Geburtstage usw.; Anhebung der Altersgrenze oder nur noch 10-Jahresrhythmen...		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	13.800	Politischer Beschluss
2	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Kürzung von Zuschüssen an die Fraktionen	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	Politischer Beschluss
3	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	111.02 (Gemeindeorgane)		Absenkung der Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder	75.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	71.400	Politischer Beschluss
4	Reduzierung des Personalaufwands	111.04 (Haupt- und Personalamt)		Einsparung von Führungskräften durch Umwandlung der Abteilungsleitungen zu Amtsleitungen; evtl auch Trennen von Aufgaben			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	
5	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Wegfall eines Dienstwagen für den BGM und die Dezerneten; Einsparung von Leasingkosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500	
6	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Kündigung von nicht mehr benötigten (oder doppelten) Zeitschriften- und Zeitungsabonnements		900	900	900	900	900	900	5.400	
7	Reduzierung des Sachaufwands	111.10 (innere Dienste)		Einsparung durch den ausschließlich digitalen Versand sämtlicher Sitzungsunterlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	Stellungnahme durch Fachamt; bis zu 2.000 € möglich, wenn komplett digital
8	Reduzierung des Sachaufwands	122.02 (Bürgeramt)		Keine schriftliche Mitteilung mehr für ablaufende Ausweisdokumente; Einsparung von Porto- und Verwaltungskosten		500	500	500	500	500	500	3.000	freiwillige Aufgabe
9	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	263.01 (Musikschulen)		Verringerung der finanziellen Förderung von Musikschulen (pauschal 10 %)	29.000		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	14.500	Politischer Beschluss
10	Reduzierung des Sachaufwands	281.01 (Denkmalschutz)		Reduzierung der Kosten für Denkmalunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
11	Reduzierung der Zuschussaufwendungen	281.01 (Heimat- und Kulturpflege)		Pauschale Senkung der Betriebskostenzuschüsse an kulturelle Einrichtungen und/oder Schaffung von Anreizpauschalen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	Politischer Beschluss
12	Einsparung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen aus dem Patronatsvertrag mit der ev.-luth. Kirchengemeinde	291.01 (Patronatsvertrag)		Kündigung bzw. Aufhebung									kann nur schwer mit Zahlen belegt werden. Ein jährliches "Ansparen" in Form von Rückstellungen o.ä. ist nicht zulässig.

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	351.70 (Wohlfahrtsverbände)		Neue Vergaberichtlinien für Zuschüsse an soziale Institutionen und Wohlfahrtsverbände; Deckelung auf max. 10.000 €	14.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	28.800	Politischer Beschluss
14	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	01.08.2022	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende)		38.300	104.000	105.000	106.000	107.000	141.000	601.300	
15	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	365.xx (Kindertagesstätten)		Anpassung des Personalschlüssels an die demografische Entwicklung bei Kindertagesstätten					25.000	30.000	35.000	90.000	
16	Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)		Aufgabe von weiteren Sportflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
17	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauerhaftes Ende des Saunabetriebes im 7 Berge Bad; Einsparung des Defizites (Basis 2019)	22.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	121.000	Politischer Beschluss
18	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestraßen)		Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	Politischer Beschluss
19	Reinigung der Mobilitätszentrale finanziert durch die Stadt ???	547.02 (Mobilitätszentrale)		Übertragen der Aufgabe an die Region bzw. Rechnungstellung an den Landkreis		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	NK-Abrechnung mit dem Landkreis
20	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses der städtischen Friedhöfe	553.01 (Friedhöfe)		kostensenkende Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	Stellungnahme durch Fachamt; noch schwer in Zahlen darzustellen
21	Reduzierung von Zuschüssen u.ä.	571.01 (Wirtschaftsförderung)		Reduzierung des Zuschusses an FAA durch Anheben der Marktentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000	
22	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)		Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf ihre Wirtschaftlichkeit bzw. Nutzen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	27.500	
23	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
24	Reduzierung des Sachaufwands	mehrere möglich		Einsparungen durch die Modernisierung von Heizungsanlagen			5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Einsparmöglichkeiten noch nicht konkret ermittelt
II.	Gesamt					110.200	240.800	261.800	292.800	298.800	337.800	1.542.200	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt	Bemerkungen
						Haushaltsjahr	Planjahr 1 +	Planjahr 2 +	Planjahr 3 +	Planjahr 4 ²⁾ +	Planjahr 5 ²⁾ +		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.839.700	-2.691.000	-2.153.500	-1.610.700	-1.124.550	-639.080	-11.058.530	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-1.094.600	-680.700	-110.300	463.500	955.650	1.480.120	1.013.670	
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr						1.745.100	2.010.300	2.043.200	2.074.200	2.080.200	2.119.200	12.072.200	

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

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

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-37.327.600	-40.018.600	-42.172.100	-43.782.800	-44.907.350	-45.546.430
Voraussichtliche Bilanzposition "Jahresergebnis" + "Sollfehlbetrag aus der Kameralistik" zum Ende eines jeden Jahres mit Haushaltssicherungsmaßnahmen	-34.487.900	-35.582.500	-36.263.200	-36.373.500	-35.910.000	-34.954.350	-33.474.230

mögliche bilanzielle Verbesserungen (kumuliert) 1.745.100 3.755.400 5.798.600 7.872.800 9.953.000 12.072.200

Rat der Stadt Alfeld (Leine) 17.02.2022

Ergebnishaushalt

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

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 09.11.21 144.000,00 €

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 €

Veränderung gegenüber dem Entwurf vom 09.11.21 49.700,00 €

Ergebnishaushalt	Entwurf 09.11.2021 für Finanz-A. 23.11.2021	Veränderungen	Fassung 12.01.2022 für Finanz-A. 25.01.2022
ordentliche Erträge	41.425.000,00 €	187.500,00 €	41.612.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	42.425.300,00 €	331.500,00 €	42.756.800,00 €
ordentliches Ergebnis	1.000.300,00 €		1.144.300,00 €
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 €		1.094.600,00 €

Veränderungen zum Haushaltsentwurf 2022

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

Ergebnis der Ausschussberatungen/Anpassungen der Verwaltung

rote Zahlen = Minus Δ weniger Ein-/Auszahlungen im Vergleich zum bisherigen Entwurf
 schwarze Zahlen = Plus Δ 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 +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-		
56	111.25	Städtische Liegenschaften	I111252201	Kulturzentrum Sedanstraße								*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsmächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss v. ...)	
74	126.01	Brandschutz	I126012004	Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze		15.000						Ergebnis Ausschusssitzung; Ansatz wird auf die tatsächlichen Beschaffungskosten herabgesetzt	
74	126.01	Brandschutz	I126012203	Gerätewagen Umweltschutz u. Logistik			25.000	55.000				Ergebnis Ausschusssitzung; Protokoll Feuerschutz und Ordnungsausschuss 08.12.2021	
N.N.	211.01	Betrieb der Grundschulen	NEU	Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	592.000	742.000						es liegen Förderbescheide gem. der Richtlinie f.d. Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen vor	
N.N.	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	NEU	Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	35.200	58.800	43.100	71.900				Ansätze waren im Entwurf nicht enthalten; Förderbescheid liegt vor	
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011802	Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Planung)				75.000				Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug	
174	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538112111	Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal)				50.000				Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug (gebührengedeckt)	
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011809	OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)				135.000	175.000	315.000	175.000	450.000	Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011801	Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße						200.000		200.000	anteilige Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
183	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541020001	Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen		7.500		2.500					ermittelter Bedarf für 4 Geschwindigkeitsmesseinrichtungen
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU	Verkauf Friedhofsfläche	201.500								Abverkauf Fläche für RVZ 3.100 m ² á 65€/m ²

N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012001	Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße	25.000							Neubau eines Zaunes entlang der Grenze zum KWG-Neubau
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU	Ersatzbauten Friedhof	122.000							Ersatz für die zu veräußernde Lagerfläche entlang des WGR

Σ	828.700	940.300	18.100	240.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon allg. Haushalt	828.700	940.300	18.100	190.600	175.000	515.000	175.000	650.000
davon "Gebührenhaushalt"	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Veränderung KREDITBEDARF:	111.600	258.700	340.000	475.000				
Veränderung KREDITBEDARF allg. Haushalt:	111.600	208.700	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	● 84.900	● 74.900	● 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)	● 270.700	● 547.500	● 666.800	● 2.069.000

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	111.600		258.700		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
Finanzausschuss 25.01.2022	Kreditbedarf	↑	3.907.800	↓ 4.432.900	↓ 5.393.600	↑ 3.281.000
	Tilgung		2.855.600	2.972.600	3.145.900	3.290.000

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 26.01.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 027/XIX/2

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	10.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025

In der Sitzung des Finanzausschusses am 25.01.2022 fand der Haushaltsplanentwurf 2022 keine Mehrheit.

Folgende Beratungs- und Beschlussergebnisse sind dennoch zur o.g. Sitzung festzuhalten:

1. Die Veränderungsliste entsprechend der Vorlage 027/XIX/1 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Zur Veränderungsliste werden im Haushaltsjahr 2023 weitere 80.000 € für die barrierefreie Herstellung von Sanitäranlagen beim Förderprojekt „Sport- und Freizeitzentrum“ als Verpflichtungsermächtigung zustimmend zur Kenntnis genommen.
3. Zusätzlich werden durch Beschluss des Finanzausschusses 2.000 € für eine Evaluation zur Errichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes / Jugendbeirates in der Stadt Alfeld (Leine) in den Haushaltsplan aufgenommen. Gleiches gilt für den Zuschuss an die LABORA gGmbH in Höhe von 25.000 €.
4. Folgende Maßnahmen erhalten Sperrvermerke, die jeweils ausschließlich durch den Rat aufgehoben werden können:
 - a. I553012201 „Errichtung eines Bestattungshains“ mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 200.000 €
 - b. I538101903 „Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates“ i.H.v. 100.000 €
 - c. I126012104 „Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste“ i.H.v. 300.000 €
 - d. „Förderung der Jugendwerkstatt der LABORA gGmbH“ i.H.v. 25.000 €

Die o.g. Beratungsergebnisse werden in den Haushaltsplanentwurf 2022 eingearbeitet.

Neuer Saldo Ergebnishaushalt (Defizit):	-1.121.600 €	(vorher: -1.000.300 €)
Neuer Saldo Finanzhaushalt Investitionen:	-3.907.800 €	(vorher: -3.796.200 €)
Kreditbedarf insgesamt:	3.907.800 €	(vorher: 3.796.200 €)

Darüber hinaus wird auf die Ursprungsvorlage 027/XIX und die Ergänzungsvorlage 027/XIX/1 verwiesen und erneut um Beratung im Finanzausschuss gebeten.

Im Hinblick auf eine möglichst gute Sitzungsvorbereitung wird die Politik gebeten, entsprechende Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf zu stellen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022 in der durch den Finanzausschuss geänderten Fassung.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2025 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum in der durch den Finanzausschuss geänderten Fassung.“

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.02.2022

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 027/XIX/3

Informationsvorlage	Gleichstellungsbeauftragte
öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/> beteiligt <input type="checkbox"/> nicht beteiligt

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	17.02.2022

Haushaltsplanentwurf 2022; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025: Haushaltssicherungskonzept ab 2022

Nach den interfraktionellen Gesprächen am letzten Wochenende liegt nunmehr ein Antrag der BAL-Fraktion zur Anhebung der Real- und Vergnügungssteuersätze für das Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vor.

Die im Antrag beschriebenen Werte sind in den Haushaltsplanentwurf 2022 eingearbeitet worden, der als Anlage zu dieser Vorlage beigefügt ist.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung.

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2025 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm für den gleichen Zeitraum in der als Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung.“

Anlagen:

Haushaltssatzung 2022
Gesamtergebnisplanung incl. Veränderungsliste
Gesamtfinanzplanung incl. Veränderungsliste
Investitionsprogramm 2022

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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 Fachauschussberatungen**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 Gebührevorkalkulation
171	538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	332130	01.05	31.400,00 €		Schmutzwasserbeseitigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, maschinelle Reinigung	332110	01.05	15.300,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Innenstadtreinigung	332111	01.05	4.100,00 €		Straßenreinigungsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation
185	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	332140	01.05	100.900,00 €		Winterdienstgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation
205	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	332160	01.05	60.000,00 €		Friedhofsgebühren - Anpassung aufgrund der vorliegenden Gebührevorkalkulation
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 €	Ansatzserhöhung von 2.000,- auf 5.000 € für den Bereich allgemeine Wirtschaftsförderung
228	611.01	Steuern und Abgaben	303100	01.01	75.000,00 €		Vergütungssteuer, 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 +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	Einzahlungen +/-	Auszahlungen +/-	
56	111.25	Städtische Liegenschaften	I11252201	Kulturzentrum Sedanstraße								*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Ergebnis Haushaltsplanberatung Fachausschuss)
74	126.01	Brandschutz	I126012004	Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze		15.000						Ansatz wird auf die tatsächlichen Beschaffungskosten herabgesetzt (Ergebnis Haushaltsplanberatung Fachausschuss)
74	126.01	Brandschutz	I126012104	Erweiterung Feuerwehrhaus Führste								*Sperrvermerk*: Die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates (Beschluss Finanzausschuss v. 25.01.2022)
74	126.01	Brandschutz	I126012203	Gerätewagen Umweltschutz u. Logistik			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	Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	592.000	742.000						VERWALTUNG: es liegen Förderbescheide gem. der Richtlinie f.d. Bundesförderung Corona-gerechter stationärer RLT-Anlagen vor; Schulsausschuss 12.01.2022
138	424.01	Sportstätten	I424012002	Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum				80.000				VERWALTUNG: Kostensteigerung durch Umsetzung barrierefreie Sanitäranlagen; Haushaltsplanberatungen Sportausschuss 13.01.2022
138	424.01		I424012002	Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum								VERWALTUNG: VE für den Gesamt-Ansatz 2023 (=313.400€); Mitteilung im Finanzausschuss am 25.01.2022
N.N.	511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	NEU	Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	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	Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats								*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	Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße (Kanal)				50.000				Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug (gebührengedeckt)
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011802	Kreisverkehrsplatz Bahnhofstraße (Planung)				75.000				VERWALTUNG: Herausnahme des Ansatzes, da Umsetzung nicht konkret genug
179	541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011809	OD Alfeld (Führster Straße Nebenflächen)			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	Ausbau Heinzestraße Teil 2/Eckstraße					200.000		200.000	VERWALTUNG: anteilige Mittelverschiebung gem. perspektivischer Umsetzungserwartung
183	541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	I541020001	Beschaffung von Verkehrssicherungsanlagen		7.500		2.500				VERWALTUNG: ermittelter Bedarf für 4 Geschwindigkeitsmessenrichtungen
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012203	Verkauf Friedhofsfläche	201.500							Abverkauf Fläche für RVZ 3.100 m ² à 65€/m ²
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012005	Umzäunung Friedhof Hildesheimer Straße		25.000						VERWALTUNG: Neubau eines Zaunes entlang der Grenze zum KVG-Neubau
N.N.	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012204	Ersatzbauten Friedhof		122.000						VERWALTUNG: Ersatz für die zu veräußernde Lagerfläche entlang des WGR
207	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012201	Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. D)								*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	Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH		13.400						VERWALTUNG: Gründung der RVZ/MVZ-Gesellschaften zum 18.02.2022; notwendige Bereitstellung der städtischen Beteiligung
573.03	Baubetriebshof	I573032103	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3									VERWALTUNG: zur zeitlichen Unterstützung des Vergabeverfahrens wurde eine Verpflichtungsermächtigung (VE) eingerichtet
573.03	Baubetriebshof	I573032104	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4									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	Ochsenbrunnen		26.100						VERWALTUNG: Maßnahme wurde bereits in 2021 abgeschlossen; Ansatz kann daher entfallen
207	553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	I553012201	Bestattungshain		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

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022

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	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	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 Feuerwehrhaus Limmer	0	-17.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	0	0	0	0
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	-300.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Gem. Brandschutzbedarfsplan Erweiterung um einen separaten Umkleibereich, 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 Feuerwehrhaus Eimsen	0	0	-17.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	0	0
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	0	0	-32.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.000	0	0
Erläuterungen: Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben (Wartung, Pflege und Instandsetzung von Einsatz- und Ausbildungsmaterial und Unter- stützungsleistungen an allen Feuerwehrstandorten) 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 Sanitäranlagen 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
<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.						
Sperrvermerk: die Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigung bedarf der Zustimmung des Rates						
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Abwassermsstation in Lütgenholzen ist außer Betrieb und soll erneuert werden.						
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
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund von Ausdunstungen des Rechengutes muss der Rechengutcontainer mit einer "Umhausung" und einer Absaugeinrichtung versehen werden.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-2.618	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.618	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	-13.703	0	0	0	-6.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.703	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	0
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	-58.000	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-695.000	-630.000
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	0	-10.000	0	-350.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus.						

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 Föhrste.						
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-65.000 -65.000	-65.000 -65.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Am Lehmkamp im OT Röllinghausen.						
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Fritz-Reuter-Wall im Stadtgebiet.						
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 -30.000	-150.000 -150.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Straße Hinter dem Krüge im OT Föhrste.						
1538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-70.000 -70.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise mit vor Ort aushärtenden Glasfaser-/Gewebeschläuchen in Teilbereichen der Senator-Behrens-Straße im Ausbaubereich der Bushaltestellen (Gymnasium).						
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-325.000 -325.000	-1.300.000 -1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	-300.000 -300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung im Zuge des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Verbesserung der Regenwasserableitung nach Unwettern aus dem Überflutungsbereich Dohnser Weg/Föhrster 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 Heinzstraße Teil 1	-227.694	215.000	0	0	-7.000	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	215.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-227.694	0	0	0	-7.000	0
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 Heinzstraße 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 Pflingstanger, OT Sack	0	0	0	-40.000	-140.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-140.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Verrohrung der Pflingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Pflingstangers (Festplatz) im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch dimensioniert und daher aus Hochwasserschutzgründen zu ertüchtigen.						
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	0	-65.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m ³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pflingstanger, 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 entlang 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 Hochwasserschaden 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				

Rat der Stadt Alfeld
(Leine) 17.02.2022