

Öffentliche Bekanntmachung

- Sitzung des Finanzausschusses
- am Dienstag, den 26.09.2023 um 17:00 Uhr
im **Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 Alfeld (Leine)**

Tagesordnung:

- 1 Eröffnung der Sitzung; Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit des Finanzausschusses sowie der Tagesordnung
 - 2 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Finanzausschusses am 17.05.2023
 - 3 Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage
 - 4 Einwohnerfragestunde
 - 5 Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz
Vorlage: 282/XIX
 - 6 Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027
Vorlage: 280/XIX
 - 7 Haushaltsplanentwurf 2024; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2027
Vorlage: 279/XIX
 - 8 Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2024 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2027
Vorlage: 281/XIX
 - 9 CDU/FDP Antrag - Wiedereinschalten der Straßenbeleuchtung in der Stadt Alfeld (Leine); Antrag ist beigefügt
 - 10 Mitteilungen der Verwaltung
 - 11 Anfragen
-

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.09.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 282/XIX

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.09.2023
Verwaltungsausschuss	08.11.2023
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	08.11.2023

Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz

Mit Prüfung des Jahresabschlusses 2017 stellte das Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Hildesheim in seinem Prüfbericht unter Anmerkung A6 (vgl. VORLAGE Nr. 244/XIX v. 03.05.2023) fest, dass die ursprünglich für die Erstellung der Eröffnungsbilanz (Bilanzstichtag 01.01.2010) gewählten Wertansätze für die forstwirtschaftlichen Flächen (Wald) in ihrer Höhe nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen.

Für die damalige Bewertung des rd. 297 ha umfassenden Waldbestandes der Stadt Alfeld (Leine) wurde für jedes Flurstück ein entsprechendes DEKRA-Wertgutachten beauftragt. Der Gutachter ging von einem Aufwuchs-Wert von 6,50 EUR/m² aus. Diese Wertannahme wurde durch entsprechende Bewertungshinweise der Arbeitsgruppe Doppik des Landes Niedersachsen für die Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz der niedersächsischen Kommunen gestützt. Da dieser Wert zu hoch erschien, wurde seitens der Stadtverwaltung gem. dem Vorsichtsprinzip ein Abschlag in Höhe von 20% festgelegt.

An- und Verkäufe der vergangenen Jahre hatten jedoch gezeigt, dass auch dieser Wert marktfremd war und nicht zu erzielen ist. Marktgerecht ist demnach, auch nach Ansicht des RPA, ein m²-Wert in Höhe von 0,50 EUR. Insofern ist eine Wertminderung gem. § 46 Absatz 4 KomHKVO in der Bilanz zu berücksichtigen.

Aufgrund der erheblichen Zweifel des RPA, dass der zum Eröffnungsbilanzstichtag eingestellte Wert bereits zum damaligen Zeitpunkt in der Höhe korrekt war, hat die Verwaltung aufgrund der Erheblichkeit des Berichtigungswertes eine Bestätigung des RPA gem. § 62 Absatz 3 KomHKVO eingeholt mit dem Ziel, die Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 zu berichtigen. Die Bestätigung wurde durch das RPA mit Schreiben vom 28.07.2023 mitgeteilt.

Berichtigungsbedürftig ist eine Fläche von rd. 287 ha reine Baumbestandsfläche. Das Berichtigungsvolumen beträgt überschlägig rd. 14,9 Mio EUR und wird durch die Regelung des § 62 KomHKVO ergebnisneutral an den Bilanzpositionen A.2.1 „Unbebaute Grundstücke“ und P.1.1.1 „Reinvermögen“ vorgenommen.

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine):

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beauftragt die Verwaltung, den in der Ersten Eröffnungsbilanz angesetzten m²-Wert des Waldbestandes im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 auf 0,50 EUR/m² zu berichtigen.

Anlage

Bestätigung des Rechnungsprüfungsamtes vom 28.07.2023

Finanzausschuss
26.09.2023

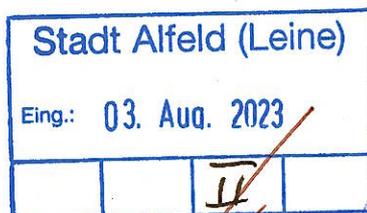
Postanschrift: Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

Der Landrat

bearbeitende Dienststelle
Rechnungsprüfungsamt
Diensträume Hildesheim
Kaiserstr. 15
Auskunft erteilt
Herr Onkes
☎ Vermittlung
(0 51 21) 309 - 0
Fax-Durchwahl
e-mail Uwe.Onkes@landkreishildesheim.de

Zimmer-Nr.
B113

Stadt Alfeld (Leine)
Marktplatz 1
Herrn Laugwitz
31061 Alfeld (Leine)



Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen / Mein Schreiben vom
(906) 14-83-20

Datum
28.07.2023

Korrektur der ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Alfeld (Leine) Bestätigung des Rechnungsprüfungsamtes gem. § 62 (3) Satz 2 KomHKVO

Sehr geehrter Herr Beushausen,

im Rahmen der Abschlussprüfung für das Haushaltsjahr 2017 wurde festgestellt, dass seitens des Rechnungsprüfungsamtes erhebliche Zweifel an dem zur ersten Eröffnungsbilanz eingestellten Wert für die forstwirtschaftlichen Flächen (ca. 297 ha) bestehen. Der eingestellte Wert belief sich auf 16.562.753 € und errechnete sich aus einem Grundstückswert von 0,50 €/m² und einen Wert für den Aufwuchs von 5,20 €/m².

Nach § 62 (3) S. 1 KomHKVO kann eine Berichtigung letztmals im vierten der ersten Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden. Darüber hinaus kann eine Berichtigung bis zum zehnten auf die Eröffnungsbilanz folgenden Jahres vorgenommen werden, soweit eine Korrektur notwendig ist für eine wesentliche Position festgestellt und durch die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt wird (§ 62 (3) S. 2 KomHKVO).

Eine Korrektur um rd. 15,5 Mio. € (297 ha x 5,20 €/m²) stellt für die Stadt Alfeld (Leine) zweifelsfrei eine wesentliche Position dar, da sie sich beträchtlich auf die Nettoposition und damit auf die Eigenkapitalquote auswirkt. Das Rechnungsprüfungsamt hat bereits in seinem Bericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Alfeld (Leine) seine Zweifel am eingestellten Wert zum Ausdruck gebracht. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Rechnungsprüfungsamt die Notwendigkeit einer Korrektur, insbesondere auch deshalb, da eine Korrektur in Folgejahren nur noch ergebniswirksam durchgeführt werden könnte.

Im Auftrag



Wolff

Leiter Rechnungsprüfungsamt

Allgemeine Sprechzeiten

Montag 8.30 Uhr - 15.00 Uhr
Dienstag und Freitag
8.30 Uhr - 12.30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 8.30 Uhr - 16.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung bis 18.00 Uhr

Kontakt über

Fax Hildesheim
0 51 21 / 309 - 2000
Fax Alfeld
0 51 81 / 704 - 8008

www.landkreishildesheim.de

Konten

Sparkasse Hildesheim
BLZ 259 501 30 Konto 16 14
SWIFT-BIC: NOLADE21HIK
IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14

Postbank Hannover
BLZ 250 100 30 Konto 76 45 302
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.09.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 280/XIX

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.09.2023
Finanzausschuss	28.11.2023
Verwaltungsausschuss	12.12.2023
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	14.12.2023

Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027

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 2024 Teil 1 -Textteil-
- Haushaltssicherungskonzept ab 2024 Teil 2 -Zahlenteil-

Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine)

„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2027 in der vorliegenden Fassung.“

Anlagen:

Haushaltssicherungskonzept ab 2024 Teil 1 -Textteil-
Haushaltssicherungskonzept ab 2024 Teil 2 -Zahlenteil-

Finanzausschuss
26.09.2023

Stadt Alfeld (Leine)

Dezernat 2 -Finanzen-

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

für das Haushaltsjahr

2024

und den Zeitraum der

mittelfristigen Finanzplanung

2025 – 2027

Inhaltsverzeichnis

- 1. Gesetzliche Grundlagen**
- 2. Ausgangslage und Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
 - 2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2023/2024)
 - 2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2023/2024)
- 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 17.02.2022 für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen hat. Es wird bis dato auf dieser Grundlage weitergeführt.

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 2024 der Stadt Alfeld (Leine) weist bei den Erträgen von 44,4 Mio. € und Aufwendungen von 51,1 Mio. € ein Defizit von 6,7 Mio. € aus. Die abzudeckenden Fehlbeträge aus Vorjahren betragen unter Einbeziehung der bereits beschlossenen und vorläufigen Jahresabschlüsse insgesamt rund 30,579 Mio. €.

Bei den Haushaltsplanungen der Jahre 2022 und 2023 wurden die besonderen Umstände aufgrund der festgestellten epidemischen Lage der COVID-19-Pandemie und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges berücksichtigt. Es werden auch in den Folgejahren in verschiedenen Bereichen der jeweiligen Haushalte noch finanzielle Beeinträchtigungen insbesondere im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erwartet.

Für die Jahre 2025 bis 2027 weist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge von 7,5 Mio. €, 7,6 Mio. € und 8,0 Mio. € auf.

Mit Hilfe des 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 dauerhaft positiven Jahresergebnissen führen.

Obwohl das vorläufige Rechnungsergebnis für das Jahr 2022 einen Überschuss von rund 1,0 Mio. Euro ausweist, zeigen die Jahre 2023 bis 2027 durchgehend negative Prognosen 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 überarbeitet. Es wird laufend fortgeführt und berücksichtigt für den Planungszeitraum 2024 bis 2029 absehbare Entwicklungen.

Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2023 ergeben sich folgende Ansatzveränderungen im Ergebnishaushalt 2024:

2.1. Erträge des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2023/2024)

1.	Steuern und ähnliche Abgaben:	+	930.600 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	+	748.500 €
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten:	-	36.400 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte:	-	389.700 €
5.	privatrechtliche Entgelte:	+	384.500 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	-	111.300 €
7.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge:	+	26.400 €
8.	sonstige ordentliche Erträge:	+/-	0 €

2.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Vergleich 2023/2024)

1.	Personalaufwendungen:	+	1.998.100 €
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	-	1.037.800 €
3.	Abschreibungen:	+	167.700 €
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	+	460.500 €
5.	Transferaufwendungen:	+	638.200 €
6.	sonstige ordentliche Aufwendungen:	-	275.900 €

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 nur schwer 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 doppelten Jahresabschlüssen

Die Daten stammen aus dem Haushaltsplan 2024 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. €
Jahresfehlbetrag 2016:	2,331 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2017:	2,825 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2018:	2,735 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2019:	2,327 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2020:	3,222 Mio. €
vorläufiger Jahresfehlbetrag 2021:	0,788 Mio. €
vorläufiger Jahresüberschuss 2022:	+ 1,058 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2023 (gem. Finanzplanung):	6,318 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2024 (gem. Finanzplanung):	6,718 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2025 (gem. Finanzplanung):	7,532 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2026 (gem. Finanzplanung):	7,581 Mio. €
Jahresfehlbetrag 2027 (gem. Finanzplanung):	8,012 Mio. €
Konsolidierungsbedarf bis zum Jahr 2027 insgesamt (gerundet)	69,264 Mio. €

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 ist der Personalbestand außerhalb von Beschäftigten im Bereich der Kindertagesstätten nahezu konstant geblieben. Wies der Stellenplan 2011 noch 177,50 Stellen aus, betrug er im Jahr 2023 nur 177,00 Stellen. Dies stellt -trotz gestiegener Anforderungen und der Übernahme neuer Aufgaben- eine geringe Reduzierung dar.

Durch die Übernahme der Kindertagesbetreuung stiegen die Stellen von 2011 (37,50 Stellen) bis zum Jahr 2023 auf 72,00 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. Ein Ende dieser sich stets weiter öffnenden Schere zu Lasten der Städte und Gemeinden ist derzeit nicht absehbar.

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 auch für das Haushaltsjahr 2024 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 2029 voraussichtlich nicht erreicht werden können. Das Gegenteil ist leider der Fall. 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 -	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Haushaltsjahr		
I.	Erträge / Einzahlungen													
1	Einzahlungen aus dem Verkauf von Mietwohnungen (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Verkauf von kommunalen Mietwohnungen										investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand (Friedhofsgelände und Glenetalstraße)
2	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	111.25 (Liegenschaften)		Umwandlung von Baulücken und Potentialflächen in Bauland										investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
3	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 (Liegenschaften)		Verpachtung von nicht genutzten Flächen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	Ende 2023 steht eine digitale Übersicht aller Flächen zur Verfügung. Die Pacht für Gartenflächen ist aber sehr gering, daher nur wenig Konsolidierungspotential
4	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	111.25 und 111.51 (Liegenschaften / Hochbauamt)		Verpachtung von Solarflächen städtischer Einrichtungen an Dritte			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000	Stellungnahme Fachamt zur Umsetzungsmöglichkeit, Zeitpunkt und möglichen Ertragsvolumen
5	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.01 (Ordnungsamt)		Erhöhung der Entgelte für Sondernutzungen im öffentl. Straßenraum	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	
6	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt	122.03 (Standesamt)		"Sondergebühren" für Trauungen an Wochenenden und/oder Feiertagen; außerhalb der Dienstzeiten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	bereits eingeführt
7	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	126.01 (Brandschutz)		Verkauf von nicht mehr genutzten Feuerwehrhäusern (z.B. Warzen, Limmer, Eimsen)										investiv; Auswirkungen auf Erg.-HH nur, wenn außerordl. Ertrag/Aufwand
8	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
9	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
10	Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Verbesserung des Jahresergebnisses Teilhaushalt des 7 Berge Bades	424.02 (7 Berge Bad)		Dauer-Verpachtung der Sauna an Dritte (z.B. Vereine, Unternehmen)										Stellungnahme Fachamt zur Umsetzungsmöglichkeit, Zeitpunkt und möglichen Ertragsvolumen

						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾	Gesamt	Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
11	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A gemäß Stufenplan aus 2022	102.000	2.000	2.000	4.000	4.000	6.000	6.000	24.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %-Punkte	
12	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B gemäß Stufenplan aus 2022	4.284.000	84.000	84.000	168.000	168.000	252.000	252.000	1.008.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %-Punkte	
13	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer gemäß Stufenplan aus 2022	7.750.000	189.000	189.000	378.000	378.000	567.000	567.000	2.268.000	Stufenplan: 10 % ab 2022; alle 2 Jahre weitere 10 %-Punkte	
14	Erhöhung von Steuern	611.01 (Steuern und Abgaben)		Erhöhung der Spielgerätesteuern um 5 % auf 20 %	337.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	675.000	Anhebung um weitere 5%-Punkte auf 20%	
15	Verbesserung des Jahresergebnisses	612.02 (Beteiligungen)	2024	Erheben von Avalprovisionen (0,5%) für neu übernommene Bürgschaften		4.000	8.000	12.000	16.000	20.000	24.000	84.000	Politischer Beschluss	
I.	Gesamt					395.500	401.500	681.000	685.000	964.000	968.000	4.095.000		

Finanzausschuss
26.09.2023

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
II.	Aufwendungen / Auszahlungen													
1	Reduzierung des Sachaufwands	111.04 (Personalangelegenheiten)	2024	Bei Fortbildungen und anderen Dienstreisen Online-Angebote vermehrt nutzen; erspart Reise- und Fahrtkosten	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	Stellungnahme Fachamt zur Umsetzungsmöglichkeit, Zeitpunkt und möglichen Ertragsvolumen
2	Reduzierung des Sachaufwands	111.25 (Liegenschaften / Bauverwaltungsamt)	2025	Übertragen von Dorfgemeinschaftshäuser und Wanderhütten an Vereine und zukünftig direkte, zweckgebundene Einzelzuschüsse und jährl. Unterhaltungszuschüsse										Vergabe liegt beim Bauverwaltungsamt
3	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	122.02 (Bürgeramt)	2025	Überprüfung der notwendigen Öffnungszeiten										Prüfauftrag im Jahr 2024
4	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	272.01 (Stadtbücherei)	2025	Überprüfung der notwendigen Öffnungszeiten und größere Inanspruchnahme des Ehrenamtes										Prüfauftrag im Jahr 2024
5	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.
6	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	361.01 (Tagespflege)	31.07.2025	Schließung der städtischen GPT "Kleine Glückskäfer" in der Bahnhofstraße und Weiterführung als übliches Gewerbe von Privatpersonen (ab 2027 auch keine Mietzahlungen mehr-Vertragsende)	140.580		62.379	153.010	182.710	188.698	194.926	781.724	Umsetzung ab August 2025 reiner Personalaufwand zzgl. 10% pauschale Sachkosten	
7	Einsparung von baul. Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)		Aufgabe von weiteren Sportflächen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
8	Einsparung von Unterhaltungsaufwand	424.01 (eigene Sportstätten)	2025	Übertragen von Sportstätten an die Vereine und zukünftig direkte, zweckgebundene Einzelzuschüsse und jährl. Unterhaltungszuschüsse										Stellungnahme durch Fachamt
9	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	22.000	121.000	Politischer Beschluss
10	Reduzierung der Bau- und Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen usw.	541.01 (Gemeindestraßen)		allg. Straßenunterhaltung; Reduzierung der Tätigkeiten, der Intervalle für den Bereich der eigenen Zuständigkeiten; Reduzierung der Leistungsqualität (pauschal 10%)	230.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	138.000	Politischer Beschluss
11	Reduzierung des Sachaufwands	545.02		Beibehalten der Teilabschaltung der Straßenbeleuchtung										Einsparungspotential ist noch genau zu ermitteln
12	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	2.500	15.000	NK-Abrechnung mit dem Landkreis

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt (Datum)	Umsetzungsmethode	Bezugsgröße ¹⁾ - EUR -	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	Bemerkungen
						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)								
						Haushaltsjahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4 ²⁾	Planjahr 5 ²⁾			
13	Reduzierung des Sachaufwands	575.01 (Tourismus)		Überprüfung einzelner Tourismusprojekte auf ihre Wirtschaftlichkeit bzw. Nutzen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		28.000	Kündigung der Mitgliedschaft Fachwerkstraße ab 2025
14	Reduzierung des Sach- und Personalaufwands	mehrere möglich		Organisatorische Veränderungen innerhalb der Dezernate und/oder Ämter, Abteilungen; Neustrukturierung von Aufgabenzuordnungen; Aufgabenkritik insgesamt		10.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000		145.000	
15	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
16	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 2024 entwickelt werden; Umsetzung und erste Einsparungen ab 2025
II.	Gesamt					59.500	204.879	320.510	380.210	391.198	397.426		1.753.724	

Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-7.172.600	-8.138.779	-8.582.010	-9.077.510	-9.798.948	-10.202.396	-52.972.244	autom. Berechnung
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-6.717.600	-7.532.400	-7.580.500	-8.012.300	-8.443.750	-8.836.970	-47.123.520	Ansätze des HHPlan-Entwurfes
= möglicher Konsolidierungserfolg pro Haushaltsjahr	455.000	606.379	1.001.510	1.065.210	1.355.198	1.365.426	-5.848.724	

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.

Finanzausschuss
26.09.2023

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.09.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 279/XIX

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.09.2023
Verwaltungsausschuss	12.12.2023
Rat der Stadt Alfeld (Leine)	14.12.2023

Haushaltsplanentwurf 2024; mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2027

Geplanter zeitlicher Ablauf bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024:

Mit dieser Informationsvorlage wird, wie in den Vorjahren auch, der Entwurf des Haushaltsplanes in die Beratung der Ratsgremien der Stadt Alfeld (Leine) gegeben. Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wird am 26.09.2023 im Finanzausschuss eingebracht. In der Zeit vom 07.11.2023 bis zum 23.11.2023 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 28.11.2023 soll sich der Finanzausschuss dann abschließend mit dem Haushaltsplan 2024 befassen und eine Beschlussempfehlung für den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben. Die entsprechenden Sitzungen von Verwaltungsausschuss und Rat sind für den 12.12.2023 bzw. 14.12.2023 terminiert.

Ergebnishaushalt

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf stehen 44.368.000 € ordentlichen Erträgen 51.085.600 € ordentlichen Aufwendungen gegenüber, so dass sich das ordentliche Ergebnis auf minus 6.717.600 € beläuft.

Der Grund, warum auch im kommenden Haushaltsjahr erneut von einem Defizit auszugehen ist, liegt darin, dass die Erträge insgesamt bei Weitem nicht in der Lage sind, die gesamten Aufwendungen zu finanzieren.

Über allem stehen die Veränderungen, die sich aus den Tarifabschlüssen und damit der Entwicklung der Personalaufwendungen ergeben. Weiterhin belasten die Stadt Alfeld (Leine) die noch immer hohen Energiepreise, die nicht mehr in die Nähe des Niveaus vergangener Jahre zurückgefallen sind. Hier gilt es, im Laufe der Haushaltsplanberatungen erhebliche

Einsparpotentiale herauszuarbeiten.

Die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesbetreuung zeigen, dass stetig wachsende Eigenanteile seitens der Stadt zu verzeichnen sind. Der jährlich steigende Anteil der Stadt Alfeld (Leine) an den gesamten Aufwendungen für diesen Bereich beträgt 44,71 % (3.765.400 €). Im Vorjahr betrug dieser noch 39,35 % und 3.138.800 €. 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 17.823.800 € festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um 1.998.100 €. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamtinnen, Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Die Personalentwicklung selbst 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 2024 beigefügt. Daher wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet. Sie stellen neben den Transferaufwendungen (s. Pos. 18 im Gesamtergebnisplan) mit 17.372.100 € die mittlerweile größte Position bei den Aufwendungen dar. Diese Summe wurde im Entwurf auf die einzelnen Produkte verursachungsgerecht aufgeteilt.

Als weitere große Position sind insgesamt 916.300 € für die allgemeine Bauunterhaltung sämtlicher städtischer Liegenschaften enthalten, die im Haushaltsplanentwurf zunächst anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt worden sind. Sie werden in 2024 nach Notwendigkeit und Priorität eingesetzt.

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff. für das Jahr 2024 angehoben worden. Die Hebesätze steigen für die Grundsteuer A und B von je 510 v.H. auf 520 v.H. und bei der Gewerbesteuer von 410 v.H. auf 420 v.H. Bei der Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2024 zunächst 7.939.000 € in Ansatz gebracht worden, gegenüber 7.750.000 € im Haushaltsplan 2023. Der Verlauf der Erträge bleibt abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr 2024.

Der Maßstab für die Vergnügungssteuer sollte im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff. bereits im Jahr 2023 angehoben werden. Der Rat hat diese Erhöhung jedoch mehrheitlich abgelehnt, so dass eine Anpassung im Jahr 2024 erfolgen soll. Bislang wurden 15% des Einspielergebnisses von Geldspielautomaten als Steuer erhoben. Ab dem Jahr 2024 sollen es 20% sein.

Die Hundesteuer soll nicht angehoben werden.

Die Ansätze für den Haushalt 2024 stellen sich im Bereich der Steuern wie folgt dar:

Steuerart	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	102.000 €	104.000 €
Grundsteuer B	4.284.000 €	4.368.000 €
Gewerbesteuer	7.750.000 €	7.939.000 €
Vergnügungssteuer	337.500 €	450.000 €
Hundesteuer	122.000 €	122.000 €

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 für 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 54,65 v. H. berücksichtigt worden.

Aufwendungen	Haushaltsansatz 2024
Gewerbesteuerumlage	661.500 €
Kreisumlage	13.800.000 € (Vorjahr: 13.495.000 €)

Erträge	Haushaltsansatz 2024
Gemeindeanteil an der Lohn- u. Einkommensteuer	9.410.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.706.100 €
Schlüsselzuweisungen	6.060.000 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	614.000 €

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 mittlerweile vier 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 2024 nunmehr 35%. Abhängig vom jeweiligen Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge wurde im Jahr 2019 die Gewerbesteuerumlage auf knapp 1.200.000 € kalkuliert, in 2024 sind es lediglich noch 661.500 €.

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 111.01 (Verwaltungsleitung)

Aufgrund der Anpassung der Feuerwehrgebührensatzung muss die Verrechnungsstelle „Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit um 5.000 € auf 10.000 € angehoben werden, weil insbesondere die Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen o.ä. höhere Beträge verursachen.

Produkt 111.02 (Gemeindeorgane)

Den Ortsräten sollen zukünftig eigene Budgets zur Verfügung stehen. Die Aufwendungen in Höhe von zunächst 30.000 € sind entsprechend in Ansatz gebracht worden. Die Einsparungen werden sich insbesondere in der Herabsetzung der Überstunden des Bauhofes ergeben. Das Verbuchen der Erträge aus der Auflösung der Rückstellen erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und hat deshalb keinen Ansatz im Haushaltsplan.

Produkt 111.04 (Personalangelegenheiten)

Die bei der Niedersächsischen Versorgungskasse geführte Versorgungsrücklage wird aufgelöst und in Raten an die Stadt Alfeld (Leine) zurückgezahlt. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe 39.600 € veranschlagt worden. Die Rückzahlung erfolgt insgesamt über 13 Raten und endet im Haushaltsjahr 2033.

Bei der Position 02.01 sind derzeit 65.400 € als Netto-Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen eingeplant. Die gesetzlichen Regelungen zur Besoldungserhöhung der

Beamtinnen und Beamten sind noch nicht gefasst worden. Sollte es jedoch zu einer Angleichung zum Tarifabschluss der TVöD-Beschäftigten kommen, sind hier noch erhebliche Beträge als Zuführungen zu den Rückstellungen zu veranschlagen.

Produkt 111.08 (Allgemeine Rechtsangelegenheiten)

Hier beträgt der Ansatz für Gerichts- u. Anwaltskosten bzw. Rechtsangelegenheiten in diesem Jahr 25.000 €. Inwieweit es im Bereich der angehobenen Feuerwehrgebühren Rechtsstreitigkeiten geben wird, bleibt abzuwarten.

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 noch einmal 5.000 € in Ansatz gebracht werden. Sobald dieses Verfahren endgültig eingeführt ist, kann der Haushaltsansatz wieder reduziert werden.

Produkt 121.01 (Statistik und Wahlen)

Im Jahr 2024 findet die Europawahl statt. Aus diesem Grund sind Aufwendungen von insgesamt 29.000 € eingeplant worden. Die voraussichtliche Erstattung seitens des Landkreises Hildesheim beträgt 12.000 €.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Nach dem Inkrafttreten der neuen Feuerwehrgebührensatzung im Juli 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 150.000 € gerechnet. Im Vorjahr lag dieser Ansatz noch bei 60.000 €. Der Ansatz für das Jahr 2024 ist zunächst vorsichtig kalkuliert worden. Die weitere Entwicklung wird sich im Laufe des Jahres 2024 und den Folgejahren zeigen. Die sonstigen Haushaltsmittel weichen nicht wesentlich von den Vorjahren ab und stehen für zahlreiche Maßnahmen zur Verfügung (s. Erläuterungen im Haushaltsplan).

Produkt 252.01 (Betrieb der Museen und des Stadtarchives)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Jahr 50.000 € für die Fassadensanierung des Tiermuseums und für die nächsten sechs Jahre jeweils 150.000 € für die Fassadensanierung des Heimatmuseums mit aufgenommen worden. Der Ansatz für das Jahr 2024 erhöht sich deshalb um rund 200.000 €.

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. Vor den einzelnen Produkten ist im Haushaltsplanentwurf seit 2022 eine neue Zusammenfassung angedruckt, die den Bereich der Kindertagesbetreuung innerhalb der Stadt Alfeld (Leine) darstellt. Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich der gesamten Kindertagesbetreuung erhöhen sich stetig. Insbesondere erhöhen sich die Personal- und Sachaufwendungen sowie die Transferaufwendungen teils erheblich. Erträgen in Höhe von 5.483.600 € stehen Aufwendungen von 9.249.000 € gegenüber, so dass in diesen Produkten allein ein Defizit von insgesamt 3.765.400 € entsteht. Die weiteren Verhandlungen mit dem Landkreis Hildesheim zum sogenannten „Kindergartenvertrag“ bleiben abzuwarten.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)

Die Aufwendungen für das Mietverhältnis im Alfeld Rockt Café betragen im Jahr 2024 insgesamt rund 100.000 €. Nach dem Umzug in die Sedanstraße wird mit deutlich weniger Aufwendungen gerechnet.

Produkt 424.07 (7 Berge Bad)

Für das Jahr 2024 wird hinsichtlich der Erträge wieder von einem „normalen“ Geschäftsjahr

ausgegangen, das keinen Sonderregelungen und/oder Schließungen unterliegt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit insgesamt 1.184.400 € auf einem hohen Niveau. Eine detaillierte Übersicht ist den Erläuterungen zum Produkt zu entnehmen.

Die Aufwendungen von 2.662.300 € übersteigen die Erträge von 546.200 € um 2.116.100 € und stellen damit das Gesamtdefizit in diesem Produkt dar.

Produkt 511.02 (Regionalisierung)

Der Beitrag an das Regionalmanagement beträgt für das Jahr 2024 100.000 €. Zusammen mit dem Beitrag für das Mobilitätsmanagement und dem Beitrag zur Standortgemeinschaft beträgt der Haushaltsansatz insgesamt 134.500 €.

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 2.500.000 € bzw. 605.000 € 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 541.01 (Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.)

Im Wesentlichen bleiben die Ansätze aus dem Vorjahr hier stabil. Die Mittel für verschiedene Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept werden teilweise aus dem Vorjahr übertragen und benötigen deshalb nur einen geringeren Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 €.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)

Die von den Energieversorgern in Rechnung gestellten Abschlagszahlungen für das Jahr 2023 sind zunächst als neue Ansätze 2024 für die Straßenbeleuchtung in den Haushaltsplan eingebracht worden. Die konkrete Schlussabrechnung des Jahres 2023 mit den damit verbundenen Energieeinsparmaßnahmen und den neuen Abschlagszahlungen für das Jahr 2024 erfolgt erst Anfang des Jahres 2024.

Produkt 547.01 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs)

Für die Erneuerung der Tore der Fahrradabstellanlage am Bahnhof sind 25.000 € zusätzlich eingeplant. auch in den kommenden Jahren wird hier mit einem erhöhten Aufwand gerechnet. Insgesamt beträgt der Haushaltsansatz im Jahr 2024 172.500 €.

Produkt 561.10 (Klimaschutz und Klimafolgenanpassung)

Dieses Produkt ist ab dem Jahr 2024 neu. Für die zusätzliche Aufgabe des Klimaschutzmanagements sind zunächst Personal- und Sachaufwendungen in Höhe von insgesamt 121.600 € veranschlagt worden.

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. Ein Gegenrechnen der Erläuterungen zu den Ansätzen stimmt deshalb meistens nicht überein.

Liquiditätskredite

Vor dem Hintergrund der weiterhin dauerhaft negativen Jahresergebnisse wird es unumgänglich werden, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf

insgesamt 29,0 Mio. € festzusetzen.

Weil im Laufe des Jahres 2024 ein Teil der Liquiditätskredite ausläuft, müssen diese neu ausgeschrieben werden. Für das Jahr 2024 ist deshalb mit zusätzlichen Zinsaufwendungen in Höhe von 460.000 € zu rechnen. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit Zinsaufwendungen von 1.288.200 €, 1.399.300 € und 1.551.200 € gerechnet. In den Vorjahren hatte die Stadt Alfeld (Leine) aufgrund der Niedrigzinsphase keinerlei Aufwendungen hierfür. Sofern die Stadt Alfeld (Leine) Bedarfszuweisungen des Landes Niedersachsen erhalten sollte, kann sich dieser Betrag noch erheblich verringern.

Investitionen

Insgesamt plant die Verwaltung für 2024 Investitionen in Höhe von 7.686.900 €. An investiven Einzahlungen sind 2.661.000 € vorgesehen. Sämtliche Investitionen ziehen einen Kreditbedarf in Höhe von 5.025.900 € für das Haushaltsjahr 2024 nach sich. Davon entfallen 2.454.400 € (48,84%) auf den Bereich des allgemeinen Haushalts, 2.104.500 € (41,87%) bilden den Kreditbedarf für die Gebührenhaushalte, bei dem der Schuldendienst durch Gebühren gedeckt ist. Der Kreditbedarf für den Bereich der Kindertagesstätten beträgt 467.000 € (9,29%)

Die einzelnen Investitionen des Jahres 2024 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 2027 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)

Für den Erwerb und die Veräußerung von Immobilien stehen in diesem Jahr 50.000 € (Veräußerung) bzw. 100.000 € (Erwerb) zur Verfügung. Diese Ansätze umfassen den regelmäßigen An- und Verkauf von Grundstücks- und Gewerbeflächen. Im Jahr 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.

Das ehemalige Jugendzentrum „Treff“ soll im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ zu einem Kulturzentrum umgebaut werden. Die Umbaukosten hierfür verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt: 250.000 € in 2022, 583.000 € in 2023 und 650.000 € in 2024. Für die Baumaßnahme beantragt die Stadt Alfeld (Leine) insgesamt 571.000 € an Fördermitteln.

Produkt 111.51 (Bau und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten)

Der neue Haushaltsansatz von jährlich 100.000 € dient zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG. Es ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4 GEG rechtlich bindend. Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind. Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um wertsteigernde Investitionen. Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere

Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln. Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung in Höhe von 60% gerechnet.

Produkt 126.01 (Brandschutz)

Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Eimsen ist bereits im Jahr 2021 begonnen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind noch einige zusätzliche Energieeinsparmaßnahmen vorgesehen. Der Ansatz beträgt deshalb 227.100 €. Diese Maßnahmen werden mit 127.000 € gefördert.

Die Ersatzbeschaffung von zwei weiteren Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) erfolgt in den Jahren 2025 und 2026. Hierfür werden Haushaltsmittel von jeweils 275.000 € zur Verfügung gestellt.

Das Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Föhrste muss erweitert werden. Für die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich ein Volumen von 2.750.000 € zur Verfügung stehen müssen. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Ansatz zunächst 150.000 € für Planungskosten.

Produkt 211.01 (Grundschulen)

Für die weitere Modernisierung der Dohnser Schule (Gebäude und Sporthalle) sind im Jahr 2022 zunächst Planungskosten i.H.v. 100.000 € eingestellt worden. Für das Jahr 2023 sind weitere Planungskosten von 250.000 € eingeplant worden. Für das Jahr 2024 werden 350.000 € in Ansatz gebracht. Für die weitere Finanzplanung sind in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 1.600.000 € Kosten für die Sporthalle und den Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen. Es werden Zuschüsse von insgesamt 1.400.000 € als Einzahlungen eingeplant.

Produkt 365.01 bis 365.20 (Kindertagesstätten)

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

Die ersten Planungen für den Ersatz- und Erweiterungsbau der Kindertagesstätte in der Lützwowstraße sind bereits im Jahr 2022 begonnen worden. Diese wurden jedoch aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingen zunächst unterbrochen, weil die vorhandenen Betreuungsplätze für die geflohenen Kinder in der bestehenden Einrichtung dringend benötigt wurden. Im Jahr 2024 soll die Maßnahme nunmehr beginnen und bis zum Jahr 2027 umgesetzt werden. Für das Jahr 2024 ist deshalb ein Ansatz in Höhe von 500.000 € veranschlagt worden.

Produkt 511.04 (Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung)

Die Stadt Alfeld (Leine) nimmt an dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zeiten“ teil. Die einzelnen Maßnahmen sind den Erläuterungen im Produkt zu entnehmen. Die Förderung liegt bei 90% aller Investitionen, so dass der Eigenanteil der Stadt Alfeld (Leine) lediglich bei 10% liegt. Für Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2024 zunächst 1.200.000 € zur Verfügung. Mit Fördermitteln wird in Höhe von 1.080.000 € gerechnet. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird mit Investitionen von jeweils 750.000 € gerechnet. Auch diese Maßnahmen werden mit je 90% (675.000 €) gefördert.

Produkt 538.11 (Kläranlage und Abwasserbeseitigung)

Für den Neubau der Regenwasserkanalisation und die Ertüchtigung der Schmutzwasserkanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus des „Maateweges“ im Ortsteil Sack sind für das Jahr 2024 385.000 € veranschlagt worden.

Für die Baugrunderkundung und Planung der Kanalerfüchtigung der Hannoverschen Straße im Bereich des Kreisels und der B3-Brücke sind bereits im Jahr 2023 25.000 € eingeplant worden. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen. Hierfür stehen im Haushalt 2024 weitere 115.000 € zur Verfügung.

Für die haltungsweise Ertüchtigung des Regenwasserkanals „Hinter dem Krüge“ im Ortsteil

Föhrste sind im Jahr 2024 zunächst 130.000 € vorgesehen. Weitere 175.000 € stehen im Haushaltsjahr 2025 zur Verfügung. Der Haushaltsansatz aus dem Vorjahr 2023 wurde nicht in Anspruch genommen.

Im Zuge des Straßenneubaus bzw. -ausbaus der K402 in der OD Alfeld, Föhrster Straße, sollen zugleich die Kanäle ertüchtigt oder neu gebaut werden. Hierfür standen bereits im Haushaltsjahr 2023 125.000 € zur Verfügung. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit weiteren Kosten von insgesamt 1.340.000 € gerechnet. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt zunächst 550.000 €.

Ab dem Jahr 2024 sollen die Planungen für die Ertüchtigung der Kanalisation der Warnetalstraße beginnen. Deshalb wurden hierfür 100.000 € eingestellt. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2025 erfolgen; dafür stehen Mittel in Höhe von 930.000 € zur Verfügung.

Die Erneuerung der Verrohrung am „Pfungstanger“ (OT Sack) soll im Jahr 2024 beginnen und sich im Jahr 2025 fortsetzen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € bzw. 195.000 € eingestellt.

Produkt 541.01 (Tiefbauamt, Gemeindestraßen)

Der „Maateweg“ im Ortsteil Sack soll im Jahr 2024 einen grundhaften Straßenausbau erhalten. Die Investitionskosten hierfür betragen 460.000 €. Es werden Beiträge in Höhe von 250.000 € erwartet.

Für die OD Föhrste (Alfelder Straße / Wispensteiner Straße) ist eine Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen vorgesehen. Hier sind die Planungskosten im Jahr 2025 mit 150.000 € kalkuliert worden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich erst ab dem Jahr 2027.

Für die OD Alfeld (Föhrster Straße) ist eine Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen vorgesehen. Hier sind die voraussichtlichen Kosten im Jahr 2025 mit 350.000 € und im Jahr 2026 mit 100.000 € kalkuliert worden.

Der Ausbau der OD Wettensen erfolgt durch den Landkreis Hildesheim. Für das Jahr 2025 ist der städtische Baukostenanteil (Nebenflächen, Querungshilfe und Bushaltestelle) in Höhe von 180.000 € an dieser Baumaßnahme in den Haushaltsplan eingestellt worden.

Zur Herstellung weiterer barrierefreier Bushaltestellen werden in den Jahren 2025 und 2026 Haushaltsmittel von jeweils 200.000 € zur Verfügung gestellt. Gefördert werden die Maßnahmen mit je 150.000 €.

Produkt 545.02 (Straßenbeleuchtung)

Neben den regelmäßigen Investitionen in die Straßenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2026 die Rückführung der Straßenbeleuchtung der Kernstadt in das städtische Eigentum. Hierfür werden zusätzlich 200.000 € vorgesehen.

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. Ursprünglich standen hierfür im Haushaltsplan 2022 die Mittel für die Gesamtmaßnahme zur Verfügung, die seitens des Landes Niedersachsen gefördert werden. Weil der Leineverband die Maßnahme nunmehr bei sich abrechnet, werden nur noch folgende Eigenanteile der Stadt Alfeld (Leine) veranschlagt:

Jahr	investive Auszahlungen
2024	140.000 €
2025	500.000 €
2025	500.000 €

Für den Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente sind für das Haushaltsjahr 2027 460.000 € eingeplant.

Zur Erweiterung des Rückstauvolumens oberhalb der Ortslage Sack im Bereich des Pfingstangers werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 155.000 € und im Jahr 2027 705.000 € benötigt. Die Baumaßnahme soll in 2026/2027 beginnen und dauert voraussichtlich über den Finanzplanungszeitraum hinaus an.

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. Für Planungskosten standen im Haushaltsjahr 2023 25.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme soll ab 2024 umgesetzt werden. Dafür wurden weitere 120.000 € bereitgestellt. 225.000 € sollen im Haushaltsjahr 2027 für die Ertüchtigung und den Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein) zur Verfügung stehen.

Das Gesamtvolumen aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 beträgt 7.686.900 €. Für das Jahr 2025 wird mit Investitionen i.H.v. 7.477.500 € gerechnet. Die Gesamtinvestitionen der Planjahre 2026 bzw. 2027 betragen 5.803.000 € bzw. 5.628.000 €.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass im Haushaltsplanentwurf 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.140.000 € zulasten des Haushaltsjahres 2025 geplant sind (s. „Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen“). Weitere 275.000 € belasten das Haushaltsjahr 2026.

Wie sich die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Investitionsmaßnahmen bzw. deren Finanzierung durch Kredite für das Haushaltsjahr 2024 auf die Auflage der Kommunalaufsicht auswirken, zeigt die folgende Aufstellung. Dabei wird weiterhin 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 2024 erfüllt (Unterschreitung der Auflage um 586.200 €).

	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024
Gesamtbetrag	2.661.000,00 €	7.686.900,00 €
davon Gebührenhaushalt	- €	2.104.500,00 €
davon allgemeiner Haushalt	2.661.000,00 €	5.582.400,00 €

Kreditbedarf gesamt	5.025.900,00 €
Kreditbedarf Gebührenhaushalt	2.104.500,00 €
Kreditbedarf allgemeiner Haushalt	2.921.400,00 €
ordentliche Tilgung 2024	3.039.600,00 €
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit	- 118.200,00 €
Kreditbedarf für Kindertagesstätten	468.000,00 €
die Tilgung übersteigende Investitionstätigkeit (nach Herausrechnung der Kindertagesstätten)	- 586.200,00 €

Auch in den Jahren 2025 bis 2027 erfüllt die derzeitige Finanzplanung die Auflage der Kommunalaufsicht des Landkreises Hildesheim. Die Veranschlagungen liegen für 2025 um 701.900 €, in 2026 um 854.000 € und in 2027 um 1.317.900 € unterhalb der Nettoverschuldung 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 Jahr 2024 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. Man kommt damit in absehbarer Zeit dazu, dass mehr Kredite getilgt werden können, als neu aufgenommen werden.

Finanzausschuss
26.09.2023



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2024

Finanzausschuss
26.09.2023

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

Seite

Entwurf Haushaltssatzung 2024	1 - 2
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	4
Investitionsprogramm	5 - 19
Verpflichtungsermächtigungen	20
Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO	21
Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO	22
Budgetierungsbestimmungen und Übersicht für das Haushaltsjahr 2024	23

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung		
	Teilergebnishaushalt	29
	Teilfinanzhaushalt	30
111.01	Verwaltungsleitung	31
111.02	Gemeindeorgane	33
111.04	Personalangelegenheiten	35
111.05	Gleichstellung	37
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39
111.07	Aufgaben des Personalrates	41
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	43
111.10	Innere Dienste	45
111.13	Rechnungsprüfung	48
111.14	EDV	50
111.20	Finanzverwaltung	53
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	56
111.24	Stadtkasse	58
111.25	Städtische Liegenschaften	60
111.50	Aufgaben der Bauverwaltung	65
111.51	Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten	67
121.01	Statistik und Wahlen	70
122.01	Ordnungsaufgaben	72
122.02	Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen	76
122.03	Standesamt	78
126.01	Brandschutz	80

Teilhaushalt 2 Schule und Kultur		
	Teilergebnishaushalt	85
	Teilfinanzhaushalt	86
211.01	Betrieb der Grundschulen	87
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	90
263.01	Förderung von Musikschulen	92
272.01	Stadtbücherei	94
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	97
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	99

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend		
	Teilergebnishaushalt	101
	Teilfinanzhaushalt	102
311.90	Verwaltung der Sozialhilfe	103
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	105
	Ergebnisplan Kindertagesbetreuung	107
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	108
365.10	Kita Vormasch	111
365.11	Kita Schlesische Straße	114
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	117
365.13	Kita Lützwowstraße	120
365.14	Kita Nordstraße	123
365.15	Kita Hörsum	126
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	129
366.01	Betrieb von Spielplätzen	132
366.02	Stadtjugendpflege	135
367.10	Jugendsozialarbeit	138
367.50	Familien- und Kinderservicebüro	140

Teilhaushalt 4 Sport		
	Teilergebnishaushalt	142
	Teilfinanzhaushalt	143
421.01	Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten	144
424.01	Sportstätten	146
424.02	7 Berge Bad	150

Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt		
	Teilergebnishaushalt	155
	Teilfinanzhaushalt	156
511.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	157
511.02	Regionalisierung	159
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	161
511.04	Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung	164
521.01	Bauordnung	167
522.01	Wohnbauförderung	170
523.01	Denkmalschutz und -pflege	172
531.01	Elektrizitätsversorgung	174
532.01	Gasversorgung	176
537.10	Mülldeponien	178
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	180
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	184
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	189
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	191
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	196
545.01	Straßenreinigung	199
545.02	Straßenbeleuchtung	202
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	205
551.01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung	207

552.01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	209
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	213
554.01	Naturschutz	218
555.01	Feldwege	220
555.02	Stadtforst	222
561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	226
571.01	Wirtschaftsförderung	228
573.03	Baubetriebshof	230
575.01	Tourismusförderung	234

Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen		
	Teilergebnishaushalt	237
	Teilfinanzhaushalt	238
611.01	Steuern und Abgaben	239
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	241
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243
612.02	Beteiligungen	245

Finanzausschuss
26.09.2023

ENTWURF

Haushaltssatzung

der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am **DATUM** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	44.368.000,- €
der ordentlichen Aufwendungen auf	51.085.600,- €
der außerordentlichen Erträge auf	0,- €
der außerordentlichen Aufwendungen	40.100,- €

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.158.600,- €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.031.200,- €
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.661.000,- €
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.686.900,- €
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.025.900,- €
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.039.600,- €

festgesetzt.

§ 2

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

5.025.900,- €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

1.415.000,- €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

29.000.000,- €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 520 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 420 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.983.156,79	-23.171.500	-24.102.100	-24.800.700	-25.664.000	-26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.287.669,33	-11.109.300	-11.857.800	-12.021.500	-12.303.700	-12.518.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.245.800	-1.209.400	-1.168.900	-1.116.400	-1.006.200
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.341.408,02	-4.956.900	-4.567.200	-4.567.200	-4.567.200	-4.567.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	-1.248.647,55	-992.700	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200	-1.377.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-282.355,23	-451.500	-340.200	-290.200	-290.200	-290.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-645.052,32	-287.200	-313.600	-306.600	-299.600	-291.600
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-603.476,87	-600.500	-600.500	-600.500	-600.500	-616.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	-42.391.766,11	-42.815.400	-44.368.000	-45.132.800	-46.218.800	-46.830.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.919.740,40	15.825.700	17.823.800	18.258.300	18.710.300	19.168.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.258.295,74	9.456.100	8.418.300	8.417.200	8.581.400	8.747.600
16.	Abschreibungen	29.655,19	3.770.300	3.939.000	3.781.500	3.704.800	3.536.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.794,83	1.641.900	2.102.400	3.034.800	3.249.300	3.450.100
18.	Transferaufwendungen	15.155.885,19	16.733.900	17.372.100	17.719.700	18.075.000	18.437.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.196,99	1.705.900	1.430.000	1.453.700	1.478.500	1.503.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.307.568,34	49.133.800	51.085.600	52.665.200	53.799.300	54.842.700
21.	Ordentliches Ergebnis	4.084.197,77	-6.318.400	-6.717.600	-7.532.400	-7.580.500	-8.012.300
22.	Außerordentliche Erträge	71.534,68					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	34.572,89		40.100			
24.	Außerordentliches Ergebnis	36.961,79		-40.100			
25.	Jahresergebnis	4.121.159,56	-6.318.400	-6.757.700	-7.532.400	-7.580.500	-8.012.300

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	24.074.465,39	23.171.500	24.102.100	24.800.700	25.664.000	26.163.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300.384,27	11.109.300	11.857.800	12.021.500	12.303.700	12.518.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.772.623,06	4.956.900	4.567.200	4.567.200	4.567.200	4.567.200
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.194.841,10	992.700	1.377.200	1.377.200	1.377.200	1.377.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.095,24	451.500	340.200	290.200	290.200	290.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	625.698,76	249.300	274.000	267.000	260.000	252.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	813.007,89	966.800	640.100	640.100	640.100	640.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.022.115,71	41.898.000	43.158.600	43.963.900	45.102.400	45.807.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	13.963.263,14	15.762.200	17.758.400	18.217.200	18.686.800	19.168.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	6.242.515,49	9.456.100	8.418.300	8.417.200	8.581.400	8.747.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.750.231,91	1.641.900	2.102.400	3.034.800	3.249.300	3.450.100
14.	Transferauszahlungen	15.102.440,38	16.733.900	17.372.100	17.719.700	18.075.000	18.437.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.777,80	1.984.300	1.380.000	1.403.700	1.428.500	1.453.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.333.228,72	45.578.400	47.031.200	48.792.600	50.021.000	51.256.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688.886,99	-3.680.400	-3.872.600	-4.828.700	-4.918.600	-5.448.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	351.815,32	1.812.100	2.181.000	2.025.000	2.066.000	1.175.000
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	70.531,67	134.800	250.000	0	0	800.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	69.570,08	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.800.677,27	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292.594,34	2.473.500	2.661.000	2.237.100	2.285.500	2.202.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.204,07	257.000	100.000	50.000	50.000	50.000
25.	Baumaßnahmen	4.157.565,77	4.749.100	6.884.000	6.662.000	5.335.000	5.475.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830.999,66	1.125.400	702.900	765.500	418.000	103.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.400,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.203,10	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	231.573,94	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.468.946,54	6.131.500	7.686.900	7.477.500	5.803.000	5.628.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176.352,20	-3.658.000	-5.025.900	-5.240.400	-3.517.500	-3.425.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.512.534,79	-7.338.400	-8.898.500	-10.069.100	-8.436.100	-8.874.800
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.500.000,00	3.658.000	5.025.900	5.240.400	3.517.500	3.425.900
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.815.030,43	2.956.800	3.039.600	3.200.300	3.272.500	3.373.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,43	701.200	1.986.300	2.040.100	245.000	52.100
36.	Finanzmittelveränderung	1.197.504,36	-6.637.200	-6.912.200	-8.029.000	-8.191.100	-8.822.700

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1 THH Zentrale Verwaltung						
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.538 -9.538	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.049 -43.049	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-10.500 -10.500	-22.500 -22.500	-12.500 -12.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude wurde jeweils ein Zeiterfassungsterminal beschafft. Für 2024 ist die Beschaffung von 14 weiteren Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant.						
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur 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 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.230 -4.230	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien 04.03 + Veräußerung von Sachvermögen 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.357.391 0 1.357.391 0	96.600 353.600 0 -257.000	-50.000 50.000 0 -100.000	-25.000 25.000 0 -50.000	-25.000 25.000 0 -50.000	-25.000 25.000 0 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793 -3.793	-7.000 -7.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-99.165 0 -99.165	-228.000 355.000 -583.000	-434.000 216.000 -650.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt werden. Für den Bauabschnitt 2024 erhöhen sich die Auszahlungen auf 650.000€ (vorher 500.000€). Es sind Fördermittel (KfW/BAFA) eingeplant.						
I111510001 Neubau von Zaunanlagen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.522 -8.522	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-25.965	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.965	60.000	0	0	0	0
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)</p>						
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-1.514	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.514	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-259.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259.302	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	10.000	-18.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Im Haushalt 2021 wurden für die Beschaffung 300.000€ veranschlagt. Diese stehen als Haushaltsrest weiterhin zur Verfügung. Die Ausschreibung fand 2022 statt. Der Zuweisungsbetrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€.</p> <p>Für 2024 werden höhere Ausgaben für Beladung und Ausstattung eingeplant.</p>						
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-490.428	-150.000	-100.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-490.428	-150.000	-227.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>In Eimsen entsteht eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.</p>						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	0	-236.000	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978.</p> <p>Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden.</p> <p>Der Auftrag für das Fahrgestell wurde in 2022 vergeben. Im 2. Halbjahr 2023 wird der Abrollbehälter ausgeschrieben.</p> <p>Eine Kostenerhöhung von 20.000€ wird neu eingeplant.</p>						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-202.081	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-202.081	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Aktualisierte Liefer-Erwartung 2024/2025 aufgrund einer Ausschreibungsverzögerung.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung Ende 2025/Anfang 2026.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-1.035	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-5.963	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.963	0	0	0	0	0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug	-26.945	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-26.945	0	0	0	0	0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkenzen	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste	0	0	-150.000	-200.000	-700.000	-700.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-200.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Für das Feuerwehrhaus in Föhrste ist ein Gesamtkonzept zum langfristigen Ausbau des Stützpunktes erstellt worden. Aus Haushaltsmitteln 2022 wird im Jahr 2023 die Halle für das Wechselladerfahrzeug in einem 1. Bauabschnitt errichtet. Für Planung und Bau des 2. Bauabschnitts (Umsetzung des Gesamtkonzeptes) sind weitere Haushaltsmittel eingeplant. Eingeplantes Gesamtvolumen derzeit 2.750.000€.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart	0	-50.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz	0	-35.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutz und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post. Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereignis 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz- bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen	0	0	0	0	-40.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
Summe Auszahlungen	-1.191.948	-1.752.500	-1.382.600	-707.500	-1.235.000	-970.000
Summe Einzahlungen	1.357.391	842.600	453.000	85.000	85.000	85.000
Summe	165.444	-909.900	-929.600	-622.500	-1.150.000	-885.000
2 THH Schule und Kultur						
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchcke für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
I272012201 Digitales Multiboard für die Stadtbücherei	5.119	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.119	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-119.992	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Summe Einzahlungen	191.088	0	0	700.000	700.000	0
Summe	71.096	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0
3 THH Soziales und Jugend						
I361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es wird ein Sonnenschutz für das Außengelände benötigt.						
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-1.488.612	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.488.612	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten 1x Krippe (gesamt 65 Plätze). Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützowstraße genutzt; Fertigstellung war Ende 2022. Im Projektverlauf ergaben sich Kostensteigerungen (150.000€); des Weiteren wurden in vorherigen Haushaltsjahren für die Maßnahme vorgesehene Ansätze als budgetinterne Deckungsmittel verwendet. Diese sind neu anzusetzen (151.600€).						
I365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	0	-72.000	-202.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	247.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-160.000	-450.000	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.						
I365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Vormasch fehlt es an Eigentumsfächern für das Stammpersonal wie auch für eingesetzte Schulpraktikanten. Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und mit einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden (10.000 EUR). Auf dem Außenspielgelände wird ein neues Spielhaus benötigt. Einige alte Spielgeräte mussten bereits aufgrund von Sicherheitsmängeln stillgelegt und demontiert werden (5.000 EUR).						
I365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-9.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
I365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In den letzten fünf Jahren wurden in der Kita Gabelsbergerstraße bedarfsgerecht Betreuungszeiten ausgeweitet und auch eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Diese Anpassungen hatten einen erhöhten Personalbedarf zur Folge. Es fehlt seither an Eigentumsfächern für das Stammpersonal wie auch für eingesetzte Schulpraktikanten. Der Personalraum muss daher mit neuen Eigentumsfächern und einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden.						
I365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-6.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Lützowstraße fehlt seit Jahren ein adäquater Sonnenschutz. Es soll ein Sonnensegel beschafft werden, welches auch im zukünftigen Neubau verwendet werden kann (5.000 EUR). Der Arbeitsplatz der Kitaleitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
I365132101 Neubau Kita Lützowstraße	-2.261	0	-250.000	-440.000	-440.000	-440.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	250.000	440.000	440.000	440.000
05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.261	0	-500.000	-880.000	-880.000	-880.000
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022. Es besteht ein Haushaltsrest i.H.v. 220.000€.						
I365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zubehör Krippenwagen und Turnmatten (4.000 EUR) Bei dem angestrebten Anbieterwechsel für das Mittagessen wird es erforderlich sein, Thermoboxen in der Einrichtung vorzuhalten (6.000 EUR). Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	-4.978	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.978	0	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	-7.531	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.531	0	0	0	0	0
I365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	-4.075	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.075	0	0	0	0	0
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen	-7.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen	25.263	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.263	0	0	0	0	0
I366012102 Spielplatz Röllinghausen	0	-20.000	-30.000	-20.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-20.000	0	0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße	0	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzten Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 ist die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant.						
I366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	-6.304	0	-13.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.304	0	-13.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Bühnentraverse im neuen Kultur- und Begegnungszentrum sowie Beschaffung einer neuen mobilen Bühnentechnik (auch für außen). Beschaffung von neuen Büromöbeln (Arbeitsschutz).						
Summe Auszahlungen	-1.585.529	-215.000	-1.078.000	-910.000	-890.000	-890.000
Summe Einzahlungen	25.263	88.000	497.500	440.000	440.000	440.000
Summe	-1.560.266	-127.000	-580.500	-470.000	-450.000	-450.000
4 THH Sport						
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen	-22.454	0	-9.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	695	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.215	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.934	0	-9.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungsgeräte für die Sporthalle Sack sowie die Sanitärbereiche im Stadion.						
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz	-142	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142	0	0	0	0	0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-1.055.286	-270.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.230	210.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.157.516	-480.000	0	0	0	0
I424012201 Förderprogramm "Startklar in die Zukunft"	-2.282	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.316	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.039	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.558	0	0	0	0	0
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Blockbohlenhauses (1.500€) als Lagerfläche im Außenbereich, einer neuen Reinigungsmaschine (2.000€) sowie einer Software für die Online-Buchung von Kursen (6.200€).						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-18.200	-21.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-18.200	-21.400	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.204.654	-503.300	-43.100	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	120.241	210.000	0	0	0	0
Summe	-1.084.413	-293.300	-43.100	-3.000	-3.000	-3.000
5 THH Gestaltung der Umwelt						
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-19.489	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.310	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0	0
1511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stad(t)t	-12.141	-28.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.672	43.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.813	-71.900	0	0	0	0
1511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	0	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.080.000	675.000	675.000	675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"</p> <p>Maßnahmen 2024:</p> <p>a) <u>Vorbereitung der Sanierung</u></p> <p>b) <u>Ordnungsmaßnahmen</u></p> <p>Platzumbau Sedanstraße, Ständehausstraße, Perkstraße</p> <p>Schaffung einer grünen Raumkante am Perkwall</p> <p>Anlage von Trinkwasserstellen im öffentlichen Raum</p> <p>c) <u>Baumaßnahmen</u></p> <p>Umbau Gebäude "Alfelder Ausstellungshaus"</p> <p>Umbau Gebäude Central Theater mit multifunktionalem Kinosaal</p> <p>div. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</p>						
1521012201 Einrichtung Digitale Bauakte	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
1538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.204	-15.000	-40.000	0	0	0
1538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl.	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1538100002 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
1538101701 Studie 2020 - Bauphase III -	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-234.966	-10.000	-50.000	0	0	0
1538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
1538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke	0	-20.000	-10.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-10.000	0	0	0
1538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-60.000	0	0	0
1538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage	-64.420	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.420	0	0	0	0	0
1538102301 Beschaffung Transportfahrzeug	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
1538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße	0	-60.000	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-15.000	0	0	0
1538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage	0	-50.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-10.000	0	0	0
1538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt	0	0	0	-50.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0
1538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage)	0	0	-50.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Kläranlage ist ein IT- und OT-Sicherheitskonzept zu erstellen und anschließend umzusetzen.</p> <p>Die automatisierten Prozesse und das IT-Netz zur Datenverwaltung besitzen sensible Daten, für die eine Datensicherheit sicherzustellen ist.</p> <p>Cyberangriffe werden in der heutigen Zeit immer mehr und daher muss die Kläranlage (Kritische Infrastruktur) und dessen sensibler Bereich</p>						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
besonders geschützt werden. Erklärung: IT: Informationstechnologie. Sie vereint als Oberbegriff Hardware, Software und IT-Services (Betriebssystem, Anwendungsprogramme, etc.) OT: Operational Technology Security (OT-Sicherheit). Sie überwacht, misst und schützt industrielle Systeme zur Automatisierung und Prozess- überwachung sowie die zugehörige Sensorik, wozu auch der Schutz vor Angriffen aus dem Internet gehört.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstationen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-10.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.000)	0	0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Carport wird als Unterstellfläche für div. Materialien, Anhänger und mobile Pumpen benötigt.						
I538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die haltungswise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
I538110002 Einlaufbauwerke	-30.153	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
Erläuterungen: Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
I538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-73.411	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.411	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
Erläuterungen: Mittel für die notwendige Erweiterung der öffentlichen Kanalisation, z. B. zur Erschließung bisheriger Baulücken						
I538110004 Allg. Planungskosten Kanalbau	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Allg. Planungskosten im Kanalbau, die im Vorfeld keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.						
I538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
I538110010 Kanalbaubeiträge	11.095	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.095	0	0	0	0	0
I538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	117.890	0	-6.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.890	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-50.000	-730.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-730.000
Erläuterungen: MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2 sowie der Eckstraße. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant.						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-7.964	0	-385.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2024 eingeplant.						
I538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-914	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
In 2024 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreist für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
I538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg)	0	-2.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0
I538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße	0	-25.000	-115.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-115.000	0	0	0
I538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal)	-21.483	0	0	-27.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.483	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	0	0
I538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal)	0	0	-1.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0
I538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal)	0	0	0	-145.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-145.000	0	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	-44.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-44.000	0	0	0	0
I538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck	-32.808	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.808	0	0	0	0	0
I538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp	-52.615	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.615	0	0	0	0	0
I538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall"	0	-70.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
I538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"	0	-130.000	-130.000	-175.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-175.000	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.						
I538112107 Kanalsanierung "Senator-Behrens-Straße"	0	-50.000	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0
I538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße)	0	-125.000	-550.000	-440.000	-309.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	0	-125.000	-550.000	-440.000	-350.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
I538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str	-10.365	-75.000	-85.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.365	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-75.000	-85.000	0	0	0
I538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße"	0	0	-100.000	-930.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-930.000	0	0
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	0	-60.000	-195.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-195.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Verrohrung der Pfingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Festplatzes "Pfingstanger" im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch bemessen und zu vergrößern/ertüchtigen (Hochwasserschutz).						
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	0	-40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000
I541010001 Bürgersteige	-4.128	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom.						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	271	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0
I541011311 Schlebergringbrücke BW 32	-4.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlebergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofsstraße)						
I541011702 Ausbau Heinezstraße Teil 1	2.107	0	-7.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.107	0	-7.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	-1.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1541011801 Ausbau Heinzstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-75.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau (+10%) angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
1541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-210.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst. Aus Vorjahren steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						
1541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	59.165	-3.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.165	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
1541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Bauliche Umsetzung voraussichtlich in 2027.						
1541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
1541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-147.082	134.800	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	134.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-147.082	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
1541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-10.120	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.120	-150.000	0	0	0	0
1541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-50.090	-253.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	847.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.090	-1.100.000	0	0	0	0
1541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-15.884	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-4.092	42.000	10.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	10.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.092	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau von Fahrradabstellanlagen mit elektronischer Schließanlage am Bahnhof (Südseite - Hannoversche Straße) im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative (Bike+Ride-Offensive). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.</p>						
1541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	-2.618	-60.000	40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.618	-60.000	-60.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße. Die aktuelle Planung sieht Gesamtkosten i.H.v. rd. 208.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.</p>						
1541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	0	-180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau der OD Wettensen durch den Landkreis Hildesheim. Planungskosten waren bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Für 2025 ist der Baukostenanteil der Stadt Alfeld für die Nebenflächen, die Querungshilfe und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen eingeplant. Für den Anteil der Bushaltestellen kommt eine GVFG-Förderung in Betracht.</p>						
1541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-105.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-17.882	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.882	0	0	0	0	0
1545010001 BGA Straßenreinigung	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
<p><i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €</p>						
1545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
1545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
1545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0
1545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker	0	-7.500	-7.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.500	-7.500	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.</p>						
1545012305 Multidumper Innenstadtreinigung	0	-15.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0
1545012306 Doppelschneckenstreutautomat HI-AB 588	0	-35.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	0	0	0	0
1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-24.847	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-18.599	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.248	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau Straßenbeleuchtung im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße</p>						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung) 2026: Rückführung der Straßenbeleuchtung in das städtische Eigentum.						
I545021901 Neubau Straßenbeleuchtung Heinzestraße I	-4.954	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.512	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.442	0	0	0	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-66.880	-10.000	0	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-66.880	-40.000	0	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-9.057	-50.000	-140.000	-500.000	-500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.260	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.797	-50.000	-140.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024/2025 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofsstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil. Die Fortsetzung des Maßnahmenprogramms wird in den Folgejahren dann in Einzelprojekte aufgenommen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-20.168	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.168	0	-15.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-62.000	0	0	0	-460.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	-460.000
<i>Erläuterungen:</i> Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	-845	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-845	0	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	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	0	0	-155.000	-705.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-705.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pflingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2024 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-27.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-10.000	0	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						

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW-Schutzwall 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-120.000 -120.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 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 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-225.000 -225.000
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benschheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benschheidtstraße zu vermindern.						
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.413 -9.413 0	-21.500 0 -21.500	-38.000 0 -38.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant. Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (5.000€) sowie ein neuer Gleitschalkasten (auch geeignet für muslimische Bestattungen, 7.500€) und jeweils ein Abroll- und Grünabfallcontainer (7.500€ u. 3.000€). Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen. Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar (10.000€) eingeplant (vorhandene VE in 2023).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs 04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	238.420 238.420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße 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.						
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
I555012401 Grünes Klassenzimmer 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	-5.000 10.000 -15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I555022101 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtforst 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939 -26.939	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.666 -36.666	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.527 -226.527	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023-2027

Investitionen						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	-204.442	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.442	0	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-250.000 (-250.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
I575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.349.562	-3.406.900	-4.831.000	-5.057.000	-2.875.000	-3.765.000
Summe Einzahlungen	321.314	1.159.900	1.530.500	825.000	866.000	1.475.000
Summe	-1.028.248	-2.247.000	-3.300.500	-4.232.000	-2.009.000	-2.290.000
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen						
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
<i>Erläuterungen:</i> Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	-13.400	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.400	0	0	0	0	0
I612022202 Genossenschaftsanteile ITEBO e.G.	-1.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-14.400	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Summe	-14.400	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.466.085	-6.131.500	-7.686.900	-7.477.500	-5.803.000	-5.628.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.015.296	2.473.500	2.661.000	2.237.100	2.285.500	2.202.100
Gesamtsumme	-3.450.788	-3.658.000	-5.025.900	-5.240.400	-3.517.500	-3.425.900

Investitionsprogramm 2023-2027

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027			
V241260101 FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III		-275.000				
V243651301 Neubau Kita Lützowstraße	-880.000					
V245381001 Ertüchtigung Abwassermessstationen	-10.000					
V245730301 Ersatzbeschaffung Unimog	-250.000					
Gesamtsumme	-1.140.000	-275.000				

Finanzausschuss
26.09.2023

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Stadt Alfeld (Leine)

Tellhaushalt		Ordent. Erträge	Ordent. Aufwendungen	Ordent. Ergebnis	Außerordent. Erträge	Außerordent. Aufwendungen	Außerordent. Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	1.038.400	8.502.600	-7.464.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	189.300	1.906.500	-1.717.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.487.800	9.740.800	-4.253.000	0	0	0
4	Sport	689.100	3.386.800	-2.697.700	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.785.100	10.835.900	-5.050.800	0	40.100	-40.100
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.178.300	16.713.000	14.465.300	0	0	0
Gesamtsumme		44.368.000	51.085.600	-6.717.600	0	40.100	-40.100

Finanzausschuss
26.09.2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO										
Stadt Alfeld (Leine)										
Telhaushalt	Einzel. aus. lfd. Verwalt.-Tätigkeit	Auszu. aus. lfd. Verw.-Tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	Einzel. für Invest.-Tätigkeit	Auszu. für Invest.-Tätigkeit	Saldo aus Invest.-Tätigkeit	Einzel. aus Finanz.-Tätigkeit	Aus. aus Finanz.-Tätigkeit	Saldo aus Finanz.-Tätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	Zentrale Verwaltung	940.700	-8.037.400	-7.096.700	453.000	-1.382.600	0	0	0	-275.000
2	Schule und Kultur	123.200	-1.728.200	-1.605.000	0	-352.200	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	5.381.300	-9.472.400	-4.091.100	497.500	-1.078.000	0	0	0	-880.000
4	Sport	585.300	-2.814.000	-2.228.700	0	-43.100	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	5.121.000	-8.366.200	-3.245.200	1.530.500	-4.831.000	0	0	0	-260.000
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	31.007.100	-16.613.000	14.394.100	180.000	0	5.025.900	-3.039.600	1.986.300	0
Gesamtsumme		43.158.600	-47.031.200	-3.872.600	2.661.000	-7.686.900	5.025.900	-3.039.600	1.986.300	-1.415.000

Finanzausschuss
26.09.2023

Budgetierungsbestimmungen für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkungen

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortung, Kompetenz und Flexibilität der budgetierten Bereiche
- Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln
- Verbesserung der Informationen durch Einbeziehung von Finanz- und Leistungszielen
- Haushaltssicherung

Budgetbereiche

Innerhalb der im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte sind Budgets entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 und 4 KomHKVO gebildet worden. Budgets umfassen entweder ein Produkt oder auch eine Gruppe von sachlich zusammengehörigen Produkten.

Budgetbestimmungen

Jedes in der Budgetübersicht enthaltene Budget umfasst die Ansätze für Aufwendungen der zugeordneten Produkte. Sie sind somit einschließlich der Haushaltsreste gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Soweit nicht anders geregelt, sind die Personalaufwendungen und -erträge (Konten 400000 bis 419999 und 441100) nicht im Budget enthalten. Sie werden als Querschnittsbudget 100 vom Personalamt verwaltet. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konten 426120 Ausbildung und 426130 Fortbildung allg.) und Dienstreisen (Konto 443140) werden im Budget 107 ebenfalls ausschließlich durch das Personalamt bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung durch Firmen sowie die Wartung der betrieblichen Anlagen (Konten 421110 und 421111) sind ebenfalls nicht in den einzelnen Budgets enthalten. Sie werden vom Hochbauamt zentral im Budget 101 verwaltet. Ebenfalls vom Hochbauamt werden im Budget 102 die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bewirtschaftet. Von der Budgetierung ausgenommen sind Investitionsmaßnahmen, welche durch ein Förderprogramm der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes Zuwendungen erhalten.

Gleichfalls werden auch die Aufwendungen für Geschäftsausgaben (Konten 443101 Bürobedarf allg. und 443120 Porto, Versand, Telekommunikation) zentral im Budget 103 durch das Hauptamt verwaltet.

Verfüungsmittel (Konto 442910) werden gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht mit in die Budgets einbezogen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Budgets ebenfalls nicht berücksichtigt. Des Weiteren werden für Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen sowie für bilanzielle Abschreibungen keine Budgets gebildet.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des im jeweiligen Budget ausgewiesenen Planansatzes sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge zu erarbeiten.

Die Deckungsvorschläge sind mit der Kämmerei abzustimmen.

Budgetbewirtschaftung

Unter Berücksichtigung der oben genannten besonderen Bestimmungen sind die Budgets einem oder mehreren Produkten zugeordnet. Die Verantwortung für das Budget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt dem jeweils zuständigen Produktverantwortlichen. Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung ergibt sich aus der Übersicht im Haushaltsplan.

Den Produktverantwortlichen steht es frei, für die in ihrem Bereich bestehenden Produkte/Leistungen interne Budgets zu bilden. Diese sind nicht Bestandteil der Buchführung.

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Hierzu zählt insbesondere die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Ertragsverbesserungen, die innerhalb des Budgets ausgeschöpft werden können.

Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Sofern die Aufwendungen die Ansätze überschreiten, ist ein Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Der Mehrbedarf ist zunächst grundsätzlich innerhalb der eigenen Organisationseinheit bzw. des Teilhaushalts zu decken. Bei nichtausreichenden Mitteln ist der Mehrbedarf innerhalb des Dezernats und erst danach im Gesamthaushalt zu decken.

Echte Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Im Ergebnishaushalt sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Gleichzeitig werden auch die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zu Gunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen nach Satz 1 entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt. Als unerheblich gelten im Einzelfall investive Auszahlungen bis zu einer Höhe von 5.000,00 EUR. Die Inanspruchnahme nach § 19 Abs. 4 KomHKVO ist bei der Kämmerei formlos zu beantragen.

Im Finanzhaushalt sind die Auszahlungen für Investitionstätigkeit einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Die Planabweichungen nach § 19 KomHKVO gelten nicht als überplanmäßig.

Unechte Deckungsfähigkeit (Zweckbindung) i.S.d. § 18 KomHKVO

Gem. § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung (aus Gesetz, Vertrag oder Verwaltungsakt) besteht.

Darüber hinaus kann gem. § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO eine Beschränkung wegen des sachlichen Zusammenhangs durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden.

In diesem Sinne wird folgender **Allgemeiner Zweckbindungsvermerk** angebracht:

Alle Erträge, die im direkten Zusammenhang mit einem Aufwand stehen (z.B.

Schadensersatz von Versicherungen, zweckgebundene Spenden u.ä.), sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen. Entsprechendes gilt für die Zahlungen.

Gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Über den Allgemeinen Zweckbindungsvermerk hinaus werden folgende spezielle Zweckbindungsvermerke angebracht:

Nr.	Budget/ Produktbudget	Deckungsvermerk
001	126.01	Mehrerträge bei SK 332150 (Gebühren für Feuerwehreinsätze) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 431801 (Zuschüsse an Ortsfeuerwehren)
002	611.01	Mehrerträge bei SK 369100 (Verzinsung v. Steuernachforderungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 459200 (Verzinsung von Steuernachzahlungen)
003	122.02	Mehrerträge bei SK 331100 (Verwaltungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 443102 (Bürobedarf, spez.)
004	521.01	Mehrerträge bei SK 331120 (Prüfungsgebühren) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
005	521.01	Mehrerträge bei SK 331130 (Gebührenerstattung f.d. Beteiligung v. Fachbehörden) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
006	361.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
007	365.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
008	365.01	Mehrerträge bei SK 346300 (Entgelte für Kinderbetreuung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
009	541.01	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
010	366.02	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
011	111.25	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
012	272.01	Mehrerträge bei SK 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
013	272.01	Mehrerträge bei SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
014	Budget 100	Mehrerträge bei folgenden Sachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget:
		314002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - BFD
		314101 Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Ganztagschule
		314104 Finanzhilfen nach § 18 a KiTaG (Sprachförderung)
		314201 Integrationspauschale Nds. -Richtlinie Qualität-
		314601 Zuschüsse für geförderte Arbeitsverhältnisse
		348002 Erstattungen vom Bund - BFD
		348101 Erstattungen vom Land - für Region Leinebergland
		348201 Erstattung Sprachförderung durch LK
		348802 Erstattungen durch Integrationsamt
		348803 Erstattung von Personalaufwendungen
015	Budget 101	Mehrerträge bei SK 348806 (Erstattung Bauunterhaltung) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
016	551.01	Mehreinzahlungen bei SK 211181 (=Spenden) berechtigen zu Mehrauszahlungen im Budget

017	555.02	Mehrerträge bei SK 342100 (Erträge aus Verkauf) berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget
018	611.01	Mehrerträge bei SK 301300 (Gewerbesteuer) berechtigen zu Mehraufwendungen bei SK 434100 (Gewerbesteuerumlage)

Zeitliche Übertragbarkeit i.S.d. § 20 KomHKVO

Folgende Budgetvermerke gelten unter Berücksichtigung des § 110 Abs. 4 Satz 3 NKomVG i.V.m. § 26 Abs. 2 KomHKVO (Sicherstellung der Liquidität).

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zwecke verfügbar, soweit mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 KomHKVO). Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind einmalig auf Antrag übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird und die Haushaltslage dem nicht entgegensteht. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gem. § 20 Abs. 5 KomHKVO nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Die Übertragung muss bei der Kämmerei beantragt und begründet werden. Die Gründe für die Übertragung sind grundsätzlich im Rechenschaftsbericht darzulegen.

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen i.S.d. Allgemeinen Zweckbindungsvermerks nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO (s.o.) bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Weitere Haushaltsvermerke

./.

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende Budgets gebildet:

Budgetübersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 100 Personalaufwendungen	Frau Evers	403.700	17.764.600	-17.360.900
BUDGET 101 Bauunterhaltung d. Firmen	Herr Engelke	0	916.300	-916.300
BUDGET 103 Geschäftsaufwendungen	Frau Evers	0	107.900	-107.900
BUDGET 107 Fortb.,Ausb.,Reisek.	Frau Evers	0	112.000	-112.000
BUDGET 01 Bürgermeister	Herr Beushausen	0	12.500	-12.500
111.01 Verwaltungsleitung		0	12.500	-12.500
BUDGET 02 Gleichstellung	Frau Lechel	1.600	1.500	100
111.05 Gleichstellung		1.600	1.500	100
BUDGET 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Scharf	0	12.000	-12.000
111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0	12.000	-12.000
BUDGET 05 RPA	Frau Evers	0	24.800	-24.800
111.13 Rechnungsprüfung		0	24.800	-24.800
BUDGET 06 Inneres	Frau Evers	76.100	241.000	-164.900
111.10 Innere Dienste		76.100	241.000	-164.900
BUDGET 07 allg. Personalangelegenheiten	Frau Evers	39.600	95.300	-55.700
BUDGET 08 Kommunalverfassung	Frau Evers	1.000	140.600	-139.600
111.02 Gemeindeorgane		1.000	140.600	-139.600
BUDGET 11 Allg. Rechtsangelegenheiten	Frau Dr. Granzow	0	25.000	-25.000
111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0	25.000	-25.000
BUDGET 12 Ordnungsamt	Herr Meyer	200.500	177.700	22.800
122.01 Ordnungsaufgaben		188.500	154.700	33.800
BUDGET 13 Bürgeramt	Frau Lehner	138.500	97.700	40.800
122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen		138.500	97.700	40.800
BUDGET 15 Verkehr	Herr Meyer	0	40.000	-40.000
541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen		0	40.000	-40.000
BUDGET 16 Brandschutz	Herr Maedge	193.800	367.000	-173.200
126.01 Brandschutz		193.800	367.000	-173.200
BUDGET 18 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Frau Holzgreve	0	11.700	-11.700
351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände		0	11.700	-11.700
BUDGET 19 Kindertagesstätten u. Familienhilfe	Frau Holzgreve	5.050.600	3.049.800	2.000.800
361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		413.900	395.200	18.700
365.10 Kita Vormasch		733.500	67.500	666.000
365.11 Kita Schlesische Straße		489.000	61.700	427.300
365.12 Kita Gabelsbergerstraße		958.500	123.700	834.800
365.13 Kita Lützwowstraße		289.800	40.400	249.400
365.14 Kita Nordstraße		783.400	94.400	689.000
365.15 Kita Hörsum		582.500	101.900	480.600
365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		800.000	2.115.000	-1.315.000
367.50 Familien- und Kinderservicebüro		0	50.000	-50.000
BUDGET 20 Stadtjugendpflege	Frau Holzgreve	0	190.000	-190.000
366.02 Stadtjugendpflege		0	183.000	-183.000
367.10 Jugendsozialarbeit		0	7.000	-7.000
BUDGET 22 Standesamt	Frau Hegemann	28.800	3.400	25.400
122.03 Standesamt		28.800	3.400	25.400
BUDGET 23 Schule	Frau Exner-Höbel	100.400	346.300	-245.900
211.01 Betrieb der Grundschulen		100.400	346.300	-245.900
BUDGET 30 Sport	Frau Exner-Höbel	59.400	212.600	-153.200
421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten		45.700	61.000	-15.300
424.01 Sportstätten		13.700	151.600	-137.900
BUDGET 31 7 Berge Bad	Herr Hendrichke	518.300	700.500	-182.200
424.02 7 Berge Bad		518.300	700.500	-182.200
BUDGET 33 Wirtschaftsförderung	Herr Laugwitz	0	116.300	-116.300
571.01 Wirtschaftsförderung		0	116.300	-116.300
BUDGET 34 Finanzverwaltung	Herr Mönkemeyer	0	20.000	-20.000
111.20 Finanzverwaltung		0	20.000	-20.000
BUDGET 35 EDV	Herr Mönkemeyer	0	314.700	-314.700
111.14 EDV		0	314.700	-314.700
BUDGET 36 Konzessionsabgaben	Herr Mönkemeyer	600.000	0	600.000
531.01 Elektrizitätsversorgung		490.000	0	490.000
532.01 Gasversorgung		110.000	0	110.000
BUDGET 37 Allg. Finanzwirtschaft	Herr Mönkemeyer	31.007.100	16.663.000	14.344.100
611.01 Steuern und Abgaben		13.091.000	30.000	13.061.000
611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		17.790.100	14.501.500	3.288.600
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	2.131.500	-2.131.500
612.02 Beteiligungen		126.000	0	126.000

Budget/zugeordnete Produkte	Zuständigkeit	ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	ordentliches Ergebnis
BUDGET 38 Stadtkasse	Herr Pioch	41.000	1.400	39.600
111.24 Stadtkasse		41.000	1.400	39.600
BUDGET 39 Steueramt	Herr Runge	900	700	200
111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben		900	700	200
BUDGET 40 Liegenschaften	Herr Runge	160.700	162.000	-1.300
111.25 Städtische Liegenschaften		159.200	158.800	400
538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen		1.500	3.200	-1.700
BUDGET 42 Forst	Herr Runge	150.500	134.800	15.700
555.02 Stadtforst		150.500	134.800	15.700
BUDGET 43 Friedhöfe	Herr Runge	466.500	208.200	258.300
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		466.500	208.200	258.300
BUDGET 44 Denkmalschutz und -pflege	Herr Stellmacher	1.200	0	1.200
523.01 Denkmalschutz und -pflege		1.200	0	1.200
BUDGET 45 Bauverwaltung	Herr Schrader	16.300	4.600	11.700
111.50 Aufgaben der Bauverwaltung		0	4.600	-4.600
522.01 Wohnbauförderung		16.300	0	16.300
BUDGET 46 Planung u. Naturschutz	Frau Beck	0	212.000	-212.000
511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0	77.500	-77.500
511.02 Regionalisierung		0	134.500	-134.500
BUDGET 47 Hochbau	Herr Engelke	0	1.000	-1.000
111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten		0	1.000	-1.000
BUDGET 48 Bauordnung	Herr Engelke	210.000	65.000	145.000
521.01 Bauordnung		210.000	65.000	145.000
BUDGET 49 Tiefbau/Straßenbau	Herr Kriegel	26.500	599.700	-573.200
541.01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.		16.500	351.700	-335.200
545.02 Straßenbeleuchtung		10.000	248.000	-238.000
BUDGET 50 Spielplätze	Herr Zimmermann	0	18.500	-18.500
366.01 Betrieb von Spielplätzen		0	18.500	-18.500
BUDGET 52 Straßenreinigung	Herr Zimmermann	304.000	179.500	124.500
545.01 Straßenreinigung		304.000	179.500	124.500
BUDGET 53 Grünflächen, Feldwege	Herr Zimmermann	2.800	112.500	-109.700
551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung		2.800	92.500	-89.700
555.01 Feldwege		0	20.000	-20.000
BUDGET 54 Bauhof	Herr Zimmermann	4.000	345.000	-341.000
573.03 Baubetriebshof		4.000	345.000	-341.000
BUDGET 58 Kläranlage	Frau Schaper	210.700	672.000	-461.300
538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage		210.700	672.000	-461.300
BUDGET 60 ÖPNV	Frau Beck	0	141.500	-141.500
547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		0	141.500	-141.500
BUDGET 61 Stadtentwässerung und Deponien	Herr Schwarzwälder	3.126.000	435.900	2.690.100
537.10 Betrieb von Deponien		11.000	45.000	-34.000
538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle		3.115.000	241.700	2.873.300
552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		0	149.200	-149.200
Budget 63 Kultur und Tourismus	Herr Scharf	1.000	174.600	-173.600
263.01 Förderung von Musikschulen		0	29.000	-29.000
281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege		0	40.900	-40.900
575.01 Tourismusförderung		1.000	104.700	-103.700
Budget 64 Kulturelle Einrichtungen	Frau Exner-Höbel	17.100	44.900	-27.800
252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives		2.800	24.900	-22.100
272.01 Stadtbücherei		14.300	20.000	-5.700
Σ budgetierte Ansätze		43.158.600	45.278.000	-2.119.400
Energieaufwendungen		0	1.731.900	-1.731.900
Erträge aus der Auflösung von SoPo/Abschreibungsaufwand		1.209.400	3.939.000	-2.729.600
Pensionsrückstellungen/Versorgung		0	80.400	-80.400
Wohngeld		0	52.000	-52.000
Verfüungsmittel		0	4.300	-4.300
Σ nicht budgetierte Ansätze		1.209.400	5.807.600	-4.598.200
Gesamtergebnis		44.368.000	51.085.600	-6.717.600

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.159	34.200	44.100	44.800	45.600	46.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	98.500	97.700	97.700	97.700	97.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.097	366.600	465.400	465.400	465.400	465.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	146.076	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	169.246	223.700	187.200	187.200	187.200	187.200
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.844	66.900	80.600	80.600	80.600	80.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	502	0	0	0	0	16.400
01.12	= Ordentliche Erträge	787.925	953.300	1.038.400	1.039.100	1.039.900	1.057.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.766.452	5.200.500	5.756.000	5.880.800	6.016.200	6.149.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.316.332	1.948.400	1.559.300	1.591.100	1.625.500	1.660.200
02.04	- Abschreibungen	4.143	389.500	399.800	429.500	420.700	416.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	900	900	900	900	900
02.06	- Transferaufwendungen	34.622	47.900	79.600	81.400	83.300	85.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	601.185	978.300	707.000	721.800	737.600	753.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.723.355	8.565.500	8.502.600	8.705.500	8.884.200	9.065.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.935.430	-7.612.200	-7.464.200	-7.666.400	-7.844.300	-8.008.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.180	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.697	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	34.483	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-5.900.947	-7.612.200	-7.464.200	-7.666.400	-7.844.300	-8.008.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.100	464.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	457.100	464.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.443.847	-7.148.000	-7.464.200	-7.666.400	-7.844.300	-8.008.300

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	623					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.399	34.200	44.100	44.800	45.600	46.400
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324.250	366.600	465.400	465.400	465.400	465.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.068	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.901	223.700	187.200	187.200	187.200	187.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.712	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.692	57.100	39.600	39.600	39.600	39.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.645	874.000	940.700	941.400	942.200	943.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.810.095	-5.137.000	-5.690.600	-5.839.700	-5.992.700	-6.149.300
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.356.302	-1.948.400	-1.559.300	-1.591.100	-1.625.500	-1.660.200
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-621	-900	-900	-900	-900	-900
02.05	- Transferzahlungen	-34.721	-47.900	-79.600	-81.400	-83.300	-85.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-684.967	-997.500	-707.000	-721.800	-737.600	-753.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.886.706	-8.131.700	-8.037.400	-8.234.900	-8.440.000	-8.649.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.119.061	-7.257.700	-7.096.700	-7.293.500	-7.497.800	-7.706.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		489.000	403.000	60.000	60.000	60.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	50.180	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.571	842.600	453.000	85.000	85.000	85.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-848.895	-878.000	-1.137.100	-310.000	-810.000	-860.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-102.957	-617.500	-145.500	-347.500	-375.000	-60.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	-231.574				(-275.000)	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.183.426	-1.752.500	-1.382.600	-707.500	-1.235.000	-970.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	224.145	-909.900	-929.600	-622.500	-1.150.000	-885.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.894.916	-8.167.600	-8.026.300	-7.916.000	-8.647.800	-8.591.100
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.894.916	-8.167.600	-8.026.300	-7.916.000	-8.647.800	-8.591.100

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.01 Verwaltungsleitung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	817.100	862.000	956.600	981.500	1.007.500	1.033.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.252	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	9.300	14.300	14.600	15.000	15.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	830.015	873.800	973.400	998.800	1.025.400	1.052.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-830.015	-873.800	-973.400	-998.800	-1.025.400	-1.052.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gästebetreuung und Präsente für Alters- und Ehejubilare 2.500 €

zu Pos. 02.07

Verfügungsmittel 4.300 €
Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Kernstadt und in den Ortsteilen 10.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Hauptamt		Christine Evers
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.02 Gemeindeorgane

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	856	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.12	= Ordentliche Erträge	856	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	97.258	99.100	20.800	21.500	22.200	22.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.394	5.500	5.500	5.800	6.100	6.400
02.06	- Transferaufwendungen	6.508	8.600	37.000	37.800	38.700	39.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.670	105.300	105.300	107.600	109.900	112.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	212.830	218.500	168.600	172.700	176.900	181.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-211.974	-218.500	-167.600	-171.700	-175.900	-180.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-211.974	-218.500	-167.600	-171.700	-175.900	-180.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-211.974	-218.500	-167.600	-171.700	-175.900	-180.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Kostenbeteiligungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

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

zu Pos. 02.06

Fraktionskostenzuschüsse 7.000 €
Ortsratsbudget 30.000 €

zu Pos. 02.07

u.a.
Vermögensschadenhaftpflicht 4.800 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rat und Ausschüsse 65.100 €
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ortsräte 28.200 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.04 Personalangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36.100	37.900	39.600	39.600	39.600	39.600
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	16.400
01.12	= Ordentliche Erträge	37.000	38.800	40.500	40.500	40.500	56.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	445.939	475.300	562.700	551.700	547.700	538.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.227	91.700	103.400	105.600	108.000	110.400
02.06	- Transferaufwendungen	11.841	12.200	16.500	16.900	17.300	17.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641	13.600	18.600	19.100	19.800	20.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	539.648	592.800	701.200	693.300	692.800	686.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-502.648	-554.000	-660.700	-652.800	-652.300	-629.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-502.648	-554.000	-660.700	-652.800	-652.300	-629.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	128.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	128.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-372.648	-425.300	-660.700	-652.800	-652.300	-629.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Inanspruchnahme Versorgungsrücklage 39.600 €

zu Pos. 02.01

Neben den Personalaufwendungen des Produkts sind hier auch die Netto-Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die gesamte Verwaltung (65.400 €) enthalten.

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung und weitere vorgeschriebene ärztliche Aufwendungen (z.B. Schutzimpfungen) 33.000 €
 Aufwendungen für Fortbildung 50.000 €
 Aufwendungen für Ausbildung allgemein 20.000 €

zu Pos. 02.06

Umlage an das Nds. Studieninstitut 16.500 €

zu Pos. 02.07

u.a.
 Reisekosten 5.000 €
 Rechtsschutzversicherung Verwaltung 1.000 €
 Stellenanzeigen Personalamt 10.000 €

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.

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.05 Gleichstellung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
01.12	= Ordentliche Erträge	1.561	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	300	400	500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698	7.600	7.900	8.300	8.700	9.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.698	7.800	8.100	8.600	9.100	9.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.137	-6.100	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung vom Land nach dem Nds. Behindertengleichstellungsgesetz 1.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwandsentschädigung Gleichstellungsbeauftragte 6.600 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	74.555	78.800	81.100	83.400	85.700	88.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.322	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	237	800	800	1.000	1.200	1.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.115	91.600	93.900	96.700	99.500	102.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.315	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-76.315	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.315	-83.800	-86.100	-88.900	-91.700	-94.600

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 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.07 Aufgaben des Personalrates

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	29.694	31.000	32.100	33.200	34.300	35.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	200	300	400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.694	31.100	32.200	33.400	34.600	35.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-29.694	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-29.694	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-29.694	-31.100	-32.200	-33.400	-34.600	-35.800

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Dezernatsleitung		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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.08 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	915	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	915	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-915	-25.000	-25.000	-25.500	-26.100	-26.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Gerichts- und Anwaltskosten, Rechtsangelegenheiten 25.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.011	100	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.173	116.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	79.185	123.100	83.100	83.100	83.100	83.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	402.830	432.000	549.900	564.100	578.800	593.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.390	497.700	325.400	332.100	339.400	346.700
02.04	- Abschreibungen	0	29.900	32.200	32.200	32.000	32.000
02.06	- Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	230.823	159.300	160.700	162.700	164.900	167.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	979.043	1.122.500	1.071.800	1.094.800	1.118.900	1.143.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-899.859	-999.400	-988.700	-1.011.700	-1.035.800	-1.060.400
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.007	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.007	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-911.866	-999.400	-988.700	-1.011.700	-1.035.800	-1.060.400
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	80.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.200	80.400	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-834.666	-919.000	-988.700	-1.011.700	-1.035.800	-1.060.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

u.a. Verwaltungskostenerstattung durch die Wasserwerk Alfeld GmbH 71.600 €
Erstattung von Portokosten 3.000 €
Erstattung von Hygienepapier durch 7BB u.a. 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 126.800 €
Leasingkosten PayPerPage Vertrag 13.200 €
Erwerb von Inventar < 1000 € incl. Diensthandys 22.000 €
Unterhaltung TK-Anlage, BMA usw. 8.000 €, Miete BMA usw. 2.700 €
zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €
Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 7.900 €
Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 5.000 €
Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.500 €, Rundfunkbeitrag 3.600 €
Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €, Datenschutzfolgeabschätzungen usw. 7.000 €
Betrieb der Verwaltungsgebäude (Strom, Heizung, Kanal- und Wasser, Reinigung, Versicherungen usw.)
Rathaus: 26.500 €
Holzer Str. 33: 23.500 €
Marktplatz 11/12: 30.200 €
Perkstr. 2: 13.800 €

zu Pos. 02.06

Mietkostenzuschuss für die Nutzung der Räumlichkeiten des Regionalbüros 3.600 €

zu Pos. 02.07

Gesetzliche Unfallversicherung 40.000 €, Kommunaler Schadensausgleich 25.900 €
Verbrauchsdaten Pay-Per-Page-Vertrag 16.000 €
Rechtsvorschriften, Zeitschriften u.a. 19.900 €, Bürobedarf 7.000 €, Post u. Fernmeldegeb. Hauptamt 2.300 €
Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen usw. 20.000 €
Mitgliedsbeiträge Nieders. Städtetag u.a. 17.400 €
Wahrnehmung der Realverbandsaufsicht durch den Landkreis Hildesheim 9.100 €

Investitionen Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inneres	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.538	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffung und Modernisierung Büromobiliar						
I111102001 Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude Holzer Str. 33	-43.049	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.049	0	0	0	0	0
I111102301 Beschaffung von Zeiterfassungsterminals	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-22.500	-12.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bisherige Zeiterfassung erfolgt über manuelle Stechuhren oder auch manuelle Stempelkarten. Die dort erfassten Werte werden manuell geprüft und verwaltet. Das neue Zusatzmodul "Zeitmanagement" des städtisch genutzten Personalmanagementsystems P&I LOGA verarbeitet die Zeiterfassung vollständig integriert. Im Haushaltsjahr 2023 ist die Umstellung der Zeiterfassung für die Beschäftigten der inneren Verwaltung geplant. Für die Standorte der vier Verwaltungsgebäude wurde jeweils ein Zeiterfassungsterminal beschafft. Für 2024 ist die Beschaffung von 14 weiteren Terminals für alle weiteren Verwaltungsstandorte (Kitas, Schulen, Kläranlage, Baubetriebshof, Friedhof, 7 Berge Bad, Jugendpflege) geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.587	-20.500	-32.500	-22.500	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-52.587	-20.500	-32.500	-22.500	-10.000	-10.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.13 Rechnungsprüfung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.752	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	24.752	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.752	-25.000	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-24.752	-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	-24.752	-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 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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	Beschaffung und Betrieb von zentralen Serversystemen, auf denen die Verfahren und Fachanwendungen für die Gesamtverwaltung betrieben werden Vorhalten eines baulich und technisch gut ausgestatteten Serverraumes Aufbau, Instandhaltung und Überwachung des physikalischen Netzwerkes bei der Stadt Alfeld (Leine) Auswahl, Beschaffung und Installation der Hard- und Software für alle Arbeitsplätze der Verwaltung Betreuung der Hard- und Software in der gesamten Verwaltung Koordination der Zusammenarbeit mit den beteiligten Datenzentralen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.14.00 111.14.01 111.14.02 111.14.03 111.14.04 111.14.05 111.14.06 111.14.07	EDV Beschaffung u. Betrieb zentraler Serversysteme Unterhaltung u. Betrieb Serverraum Beschaffung u. Betrieb Netzwerk Beschaffung u. Betrieb Hardware der IT-Arbeitsplätze Beschaffung u. Betrieb Standardsoftware Beschaffung u. Betrieb Software Fachanwendungen Beschaffung u. Betrieb IT-Systeme i.d. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 111.14 EDV

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	310.022	305.500	417.300	428.300	439.400	450.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	266.014	317.800	314.700	321.200	328.000	334.900
02.04	- Abschreibungen	0	18.700	10.600	10.200	8.000	6.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169	4.500	5.200	5.400	5.600	5.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	576.205	646.500	747.800	765.100	781.000	797.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-576.205	-646.500	-747.800	-765.100	-781.000	-797.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-576.205	-646.500	-747.800	-765.100	-781.000	-797.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	23.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	23.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-554.005	-623.200	-747.800	-765.100	-781.000	-797.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die IT-Arbeitsplätze (incl. Arbeitsplatz-Rechner) 20.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.000 €
 Betrieb zentraler Serversysteme und Unterhaltung Serverraum 24.000 € (auch Wartungs- und Nutzungsentgelte)
 Betrieb der Netzwerke sowie Internetdienste (u.a. Firewall, Internetzugang, VPN-Zugänge) 5.000 €
 Nutzungs- u. Wartungsentgelte Fachsoftware 252.700 € (sowohl zentrale Verfahren bei den Datenzentralen als auch dezentrale Verfahren vor Ort)
 Fortbildungskosten EDV (u.a. GIS, EIWO, Admin.) 4.000 €
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111140001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung EDV 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Ersatzbeschaffungen von Hard- und Software.						
I111142201 Basisinfrastruktur Digitalisierung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb von Lizenzen und Durchführung von Projekten zur 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	0	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	369.701	384.400	448.200	459.700	471.500	483.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.795	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	384.495	411.100	474.900	487.000	499.500	512.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-384.495	-411.100	-474.900	-487.000	-499.500	-512.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-384.495	-411.100	-474.900	-487.000	-499.500	-512.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.800	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.100	106.800	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-294.395	-304.300	-474.900	-487.000	-499.500	-512.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Kalkulation der gebührengedeckten Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Straßeneinigung, Innenstadtreinigung, Winterdienst 15.000 €
 Umsetzungsaufwand § 2 b UStG: 5.000 €

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 111.20 Finanzverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1111202101 Enterprise Content Management-System	-4.230	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.230	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.230	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.230	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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, BewertungsgG, 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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.21 Veranlagung von Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.433	700	900	900	900	900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.466	700	900	900	900	900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	163.229	152.100	169.900	174.500	179.300	184.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342	700	700	800	900	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	150	6.400	6.400	6.700	7.000	7.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.721	159.200	177.000	182.000	187.200	192.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-161.255	-158.500	-176.100	-181.100	-186.300	-191.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-161.255	-158.500	-176.100	-181.100	-186.300	-191.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.700	67.700	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.700	67.700	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.555	-90.800	-176.100	-181.100	-186.300	-191.500

Erläuterungen

zu Pos. 08.01

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

Finanzausschuss
26.09.2023

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 Betreibung 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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.744	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	59.193	29.000	41.000	41.000	41.000	41.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	245.512	258.800	300.100	307.900	315.800	323.900
02.04	- Abschreibungen	1.916	0	0	0	0	0
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	621	900	900	900	900	900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	248.049	264.100	305.400	313.500	321.700	330.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-188.856	-235.100	-264.400	-272.500	-280.700	-289.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-188.856	-235.100	-264.400	-272.500	-280.700	-289.100
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	57.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	57.300	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-132.956	-177.800	-264.400	-272.500	-280.700	-289.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 40.000 €, 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)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
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 von städtischen Liegenschaften (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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.100	42.300	42.300	42.300	42.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.240	100	200	200	200	200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138.176	158.000	156.000	156.000	156.000	156.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.153	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	145.569	207.200	201.500	201.500	201.500	201.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	53.209	57.200	61.800	63.700	65.600	67.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.303	449.300	279.500	284.500	290.400	296.300
02.04	- Abschreibungen	0	67.400	52.600	52.400	52.000	51.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721	3.500	4.200	4.700	5.200	5.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	224.234	577.400	398.100	405.300	413.200	421.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-78.665	-370.200	-196.600	-203.800	-211.700	-219.700
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-78.765	-370.200	-196.600	-203.800	-211.700	-219.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.765	-370.200	-196.600	-203.800	-211.700	-219.700

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 125.000 €
 Pachterträge Ratskeller 16.000 €
 Pachterträge für Werbeeinrichtungen 7.000 €
 Mieterträge Mobilitätszentrum: 5.000 €
 Kostenerstattung Reinigung Mobilitätszentrale 2.500 €

zu Pos. 01.07

Erstattung von Vermessungskosten 3.000 €

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude
 Allgemeine Bauunterhaltung 22.500 €
 Bauunterhaltung Sedanstr. 15 10.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 29.500 €
 Heizkosten 57.200 €
 Stromkosten 9.400 €
 Versicherungen 8.700 €
 Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,
 Unterhaltung der Betriebsausstattung 5.000 €

Mobilitätszentrum Bahnhof
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
 Heizkosten 9.500 €
 Strom 6.000 €
 Versicherung 1.600 €
 Reinigung durch Dienstleister 21.000 €

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Allgemeines

Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" 24.000 €

sonstige Mieten und Pachten 4.500 €

Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 20.000 €

Wertermittlungen Grundstücke usw. 12.000 €

Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 20.000 €

zu Pos. 02.07

Mitgliedsbeiträge Boden- und Wasserverband u.a. 1.000 €, öffentliche Bekanntmachungen, Zeitungsanzeigen 1.500 €

Erwerb ALKIS Daten 1.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190	100	200	200	200	200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	138.574	158.000	156.000	156.000	156.000	156.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.153	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.592	19.200	0	0	0	0
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	4.592	6.100	0	0	0	0
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	13.100	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.508	183.300	159.200	159.200	159.200	159.200
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.209	-57.200	-61.800	-63.700	-65.600	-67.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-177.207	-449.300	-279.500	-284.500	-290.400	-296.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.107	-22.700	-4.200	-4.700	-5.200	-5.700
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-7.385	-18.100	0	0	0	0
02.06.02	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	0	-1.100	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.523	-529.200	-345.500	-352.900	-361.200	-369.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.014	-345.900	-186.300	-193.700	-202.000	-210.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	216.000	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.391	708.600	266.000	25.000	25.000	25.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-99.165	-583.000	-650.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.958	-847.000	-755.000	-55.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	1.254.433	-138.400	-489.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.165.419	-484.300	-675.300	-223.700	-232.000	-240.400
09.	= Finanzmittelbestand	1.165.419	-484.300	-675.300	-223.700	-232.000	-240.400

Investitionen Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111250001 Erwerb und Veräußerung von Immobilien	1.357.391	96.600	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	353.600	50.000	25.000	25.000	25.000
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	1.357.391	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-257.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Ansatz umfasst den regelmäßigen An- und Verkauf von allgemeinen Grundstücks- und Gewerbeflächen. In 2023 und 2024 ist darüber hinaus der notwendige Erwerb von Flächen zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen.						
I111250002 BGA städtische Liegenschaften	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.793	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Mittel für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen im Bereich der städtischen Betriebe gewerblicher Art (Verpachtung).						
I111252201 Kulturzentrum Sedanstraße	-99.165	-228.000	-434.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	355.000	216.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-99.165	-583.000	-650.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Im Rahmen des Förderprogramms "Perspektive Innenstadt" soll das Objekt Sedanstraße 15 umgebaut und saniert werden und als "Kultur- und Begegnungszentrum" genutzt werden.						
Für den Bauabschnitt 2024 erhöhen sich die Auszahlungen auf 650.000€ (vorher 500.000€). Es sind Fördermittel (KFW/BAFA) eingeplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.958	-847.000	-755.000	-55.000	-55.000	-55.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.357.391	708.600	266.000	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	1.254.433	-138.400	-489.000	-30.000	-30.000	-30.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.50 Aufgaben der Bauverwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	300.314	313.400	345.000	353.900	363.000	372.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.588	318.000	349.600	358.800	368.200	377.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-301.613	-308.000	-339.600	-348.800	-358.200	-367.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 1.500 €

zu Pos. 02.07

öffentliche Bekanntmachungen 3.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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	Energieeinspar- und Klimaschutzmaßnahmen
	111.51.05	Unterhaltung der städtischen Gebäude

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 111.51 Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	277.377	329.600	318.100	326.200	334.600	343.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	1.000	1.100	1.200	1.300
02.04	- Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	608	6.600	6.600	6.800	7.100	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	277.986	343.700	328.200	336.600	345.400	354.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-277.986	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-277.986	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-277.986	-343.700	-328.200	-336.600	-345.400	-354.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Digitalisierung von Plänen: 1.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt Bau- und Unterhaltungsleistungen an städtischen Objekten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I111510001 Neubau von Zaunanlagen	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
I111512301 Klimaschutzmaßnahmen an städtischen Liegenschaften	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>Zur Erreichung der Ziele des § 3 NKlimaG ist eine langfristige und permanente Investition in den Gebäudebestand der Stadt Alfeld (Leine) erforderlich. Weiterhin sind Nachrüstverpflichtungen und die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand nach § 4GEG rechtlich bindend.</p> <p>Aus diesem Grund ist es erforderlich, Konzepte zu erarbeiten und bauliche Maßnahmen durchzuführen, die das Erreichen der Ziele der Landesregierung sicherstellen und die aufgrund der Verpflichtungen anderer „klimaschützender“ Gesetze erforderlich sind.</p> <p>Eine Bindung an eine konkrete Liegenschaft ist nicht vorgesehen, da das Erfordernis zur Durchführung einer Baumaßnahme teilweise spontan entstehen kann (z.B. defektes Dach). Die Mehrkosten für eine klimagerechte Sanierung (Herstellung/Aufwertung Dämmung, Herstellung PV-Anlage), im Vergleich zur reinen Instandsetzung der Schadstelle, sind im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung oft nicht möglich, außerdem handelt es sich bei diesen zusätzlichen Maßnahmen unter Umständen um Wert steigernde Investitionen.</p> <p>Ebenfalls denkbar ist die Erstellung von Konzepten für mehrere Liegenschaften aus diesen Finanzmitteln.</p> <p>Es wird mit Finanzierungsmitteln aus entsprechenden Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung gerechnet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		Torben Meyer
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 121.01 Statistik und Wahlen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.020	0	12.000	12.000	12.000	12.000
01.12	= Ordentliche Erträge	13.020	0	12.000	12.000	12.000	12.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179	0	2.000	2.200	2.400	2.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.730	1.000	27.000	27.700	28.500	29.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.908	1.000	29.000	29.900	30.900	31.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.888	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.439	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.439	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-10.327	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.327	-1.000	-17.000	-17.900	-18.900	-19.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

anteilige Kostenerstattung Europawahl 2024 durch LK Hildesheim

zu Pos. 02.03

Europawahl 2024
Ausstattung der Wahllokale 1.000 € und sonstige Aufwendungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Entschädigung Wahlhelfer 10.000 €, öffentl. Bekanntmachungen 2.000 €
Post- und Fernmeldegebühren 6.000 €, Druck WBK und Schulung Mitarbeiter/innen 9.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		Torben Meyer
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
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96.730	143.500	149.000	149.000	149.000	149.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.490	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.019	86.500	80.000	80.000	80.000	80.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	153.828	232.500	233.500	233.600	233.700	233.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	535.781	650.900	614.200	630.100	646.400	662.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.350	92.000	72.400	74.200	76.200	78.200
02.04	- Abschreibungen	1.914	0	2.600	2.600	2.600	2.600
02.06	- Transferaufwendungen	7.500	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.760	397.900	78.000	78.800	79.600	80.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	649.306	1.149.300	775.700	794.400	813.700	833.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-495.478	-916.800	-542.200	-560.800	-580.000	-599.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-495.478	-916.800	-542.200	-560.800	-580.000	-599.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-495.478	-916.800	-542.200	-560.800	-580.000	-599.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

u.a. Zuweisung für ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

zu Pos. 01.05

Verwaltungsgebühren Rechts- und Ordnungsamt: 40.000 €
 Verwaltungsgebühren Gewerbe- und Gaststättenrecht: 20.000 €
 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten 24.000€
 Sondernutzungsgebühren und VBA: 25.000 €
 Verwarnungsgelder allgem. Gefahrenabwehr: 10.000 €
 Verwarnungsgelder u. Bußgelder ruhender Verkehr: 30.000 €

zu Pos. 01.06

Miete Fahrradboxen 2.000 €

zu Pos. 01.07

Integrationshilfe 45.000 €
 Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen 20.000 €
 Erstattungen für Bestattungsaufwendungen durch Dritte 15.000 €

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 10.000 €
 Mittel für Bestattungen 50.000 €
 Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 8.000 €
 Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Tafel 1.000 €
 Zuschuss Tierschutzverein 7.500 €

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

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 €
Unterstützung ehrenamtliche Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung) 2.400 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	-25.965	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.965	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.965	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-25.965	-60.000	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		Susann Lehner
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	128.290	135.500	138.500	138.500	138.500	138.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	134.267	141.500	144.500	144.500	144.500	144.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	334.040	368.300	491.500	504.000	516.800	530.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	740	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.529	96.600	100.300	102.500	104.700	107.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	415.308	466.400	593.300	608.300	623.600	639.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-281.041	-324.900	-448.800	-463.800	-479.100	-495.000
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	151	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-151	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-281.192	-324.900	-448.800	-463.800	-479.100	-495.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-281.192	-324.900	-448.800	-463.800	-479.100	-495.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühren für Reisepässe, Personalausweise usw. 138.000 €

zu Pos. 01.07

Personalkostenerstattung Kulturvereinigung 6.000 €

zu Pos. 02.03

u.a. Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

zu Pos. 02.07

u.a. Aufwendungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise: 88.000 €, Erstattungen Gebührenanteile an den Bund: 7.400 €,

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		Katharina Hegemann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen der Personenstandsbücher und -register einschl. Testamentskartei Ausstellen von Personenstandsunterlagen Bearbeitung und Prüfung der Anmeldungen für Eheschließungen Durchführung der Eheschließungen sowie anschließender Beurkundung Prüfung und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen sowie Eheschließungen von deutschen Staatsangehörigen im Ausland Kirchaustritte	
Zielgruppe	Einwohner	
Leistungen	122.03.00	Standesamt
	122.03.01	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
	122.03.02	Aufgaben nach dem Kirchaustrittsgesetz
	122.03.03	Namensangelegenheiten

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 122.03 Standesamt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	39.535	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	592	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	499	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	40.626	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	160.736	236.500	209.200	214.800	220.400	226.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.764	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	183	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.683	244.100	216.800	222.900	229.000	235.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-122.057	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-122.057	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.057	-215.300	-188.000	-194.100	-200.200	-206.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Gebühreneinnahmen Standesamt 25.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf von Familienstambüchern 2.200 €
Entgelte für Wochenendtrauungen und Glockenspiel 1.100 €

zu Pos. 02.03

u.a. Ankauf von Familienstambüchern 2.200 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.062	30.000	40.000	40.600	41.300	42.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.869	61.800	151.800	151.800	151.800	151.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	874	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	111.578	132.200	232.200	232.800	233.500	234.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	149.154	165.600	177.500	182.300	187.200	192.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	350.119	447.500	413.500	420.600	428.000	435.600
02.04	- Abschreibungen	313	267.600	295.900	326.200	320.200	317.800
02.06	- Transferaufwendungen	8.773	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.803	100.900	106.700	109.300	112.100	114.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	592.161	996.600	1.007.600	1.052.700	1.062.100	1.075.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-480.583	-864.400	-775.400	-819.900	-828.600	-841.300
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.180	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	50.180	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-430.403	-864.400	-775.400	-819.900	-828.600	-841.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-430.403	-864.400	-775.400	-819.900	-828.600	-841.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer 40.000 €

zu Pos. 01.05

Entgelte für Feuerwehreinsätze 150.000 €
Reinigung Feuerwehrkleidung Dritter 1.000 €

zu Pos. 01.06

Verkauf gebrauchtes Inventar 2.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrehäuser 20.000 €
Erneuerung Tore Feuerwehrgebäude Dehnsen 50.000 €
Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrehäuser 108.200 €
Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 5.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 30.000 €
Reparaturen ,TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 14.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 39.000 €
Unterh. der Feuerwehrfahrzeuge 50.000 €
Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 14.000 €
Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 3.000 €
Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €
Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 28.000 €
Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 29.000 €
Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse für die Einsatz- und Nachwuchsabteilungen 14.000 €

Teilergebnisplan Produkt 126.01 Brandschutz

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte u. Funktionäre der Feuerwehr 35.000 €

Lohnkostenentschädigung für Einsätze 12.000 €

Mitgliedsbeiträge Schlauchverbund LK, Atemschutzverbund LK, Pflichtbeiträge Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband 50.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I126010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.418	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine sowie unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen; Hygieneschutzausstattungen, Schulungsraumausstattungen und Übungsgerät, Spinde, Lagercontainer, Rettungs- und Arbeitsgeräte (jeweils ab Einzelwert > 1.000€)						
I126011701 Beschaffung Rüstwagen FF Alfeld	-1.514	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.514	0	0	0	0	0
I126011702 Neubau Feuerwehrhaus Limmer	-259.302	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-259.302	0	0	0	0	0
I126011802 Beschaffung Gerätewagen FF Föhrste (Wechsellader)	0	10.000	-18.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Haushalt 2021 wurden für die Beschaffung 300.000€ veranschlagt. Diese stehen als Haushaltsrest weiterhin zur Verfügung. Die Ausschreibung fand 2022 statt. Der Zuweisungsbetrag der Feuerschutzsteuer-Festbetragsförderung beträgt 48.000€. Für 2024 werden höhere Ausgaben für Beladung und Ausstattung eingeplant.						
I126011805 Neubau Feuerwehrhaus Eimsen	-490.428	-150.000	-100.100	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	127.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-490.428	-150.000	-227.100	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> In Eimsen entsteht eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen als Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus Heimbergstraße/Gehrenkamp. Das Dorfgemeinschaftshaus wird zur kombinierten Nutzung im gleichen Zuge saniert.						
I126011901 Beschaffung Gerätewagen FF Alfeld (Wechsellader)	0	-236.000	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	64.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-300.000	-20.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung gem. Brandschutzbedarfsplan für den Schlauchwagen (SW 2000) Bj. 1978. Ausstattung ergänzend zum Wechsellader (WL) Föhrste und als Gerätewagen. Auch eine Aufgaben-Erweiterung im Bereich Wasserförderung über lange Wegstrecken und Hochwasserschutz kann so integriert werden. Der Auftrag für das Fahrgestell wurde in 2022 vergeben. Im 2. Halbjahr 2023 wird der Abrollbehälter ausgeschrieben. Eine Kostenerhöhung von 20.000€ wird neu eingeplant.						
I126011902 Beschaffung TLF 3000 FF Alfeld	-202.081	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-202.081	0	0	0	0	0
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	-275.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Aktualisierte Liefer-Erwartung 2024/2025 aufgrund einer Ausschreibungsverzögerung.						
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-275.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Langenholzen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen. Geplante Ausschreibung in 2023 (VE im Haushalt 2023) mit Liefer-Erwartung Ende 2025/Anfang 2026.						
I126012004 Vorausrüstwagen (VRW) für Hilfeleistungseinsätze	-1.035	0	0	0	0	0
05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-1.035	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt Brandschutz						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I126012005 Inventar Neubau Feuerwehrhaus Limmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.963 -5.963	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012102 FF-Fahrzeug MTF II.Zug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.06 - sonstige Investitionstätigkeit	-26.945 0 -26.945	-10.000 -10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I126012103 Erweiterung Feuerwehrhaus Brunkensen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I126012104 Erweiterung Feuerwehrhaus Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-200.000 -200.000	-700.000 -700.000	-700.000 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> Für das Feuerwehrhaus in Föhrste ist ein Gesamtkonzept zum langfristigen Ausbau des Stützpunktes erstellt worden. Aus Haushaltsmitteln 2022 wird im Jahr 2023 die Halle für das Wechselladerfahrzeug in einem 1. Bauabschnitt errichtet. Für Planung und Bau des 2. Bauabschnitts (Umsetzung des Gesamtkonzeptes) sind weitere Haushaltsmittel eingeplant. Eingeplantes Gesamtvolumen derzeit 2.750.000€.						
I126012202 Werkstatt- und Transportfahrzeug Stadtgerätewart 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I126012301 Lager- und Einsatzhalle Brand-/Katastrophenschutz 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Die Notwendigkeit der Unterbringung des Hochwasserschutz und Hilfeleistungsmaterials und Geräte ist in einer Lagerhalle erforderlich. Derzeit lagert das Material eingeschränkt in der Alten Post. Nach dem Hochwasser bzw. Starkregenereigniss 2017 wurde eine Lager- und Ausbildungs-, sowie Arbeitshalle für die Abarbeitung der Unwetterlagen gefordert. Das Material für Unwetter- und Hilfeleistungseinsätze wird ständig angepasst und optimiert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, zumal die Lagerkapazität Alte Post auch kurz- bis mittelfristig aufgegeben werden muss, da Eigennutzung des Eigentümers angezeigt ist.						
I126012302 FF-Fahrzeug MTF Dehnsen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der positiven Entwicklung im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist eine erhöhte Transportfähigkeit erforderlich. In Dehnsen befindet sich das LF 20, welches für die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu Ausbildungszwecken nicht dauerhaft geeignet ist. Ebenso fehlt es an Transportmöglichkeiten ohne C-Führerschein. Der allgemeine JF-Bus ist regelmäßig für Dienstfahrten anderer Jugendfeuerwehren und Bereich im Einsatz und nicht als Einsatzfahrzeug ausgerichtet.						
I126012303 Außergewöhnliche Infrastrukturmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Kurzfristige Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung; insbesondere Maßnahmen für unterschwellige Katastrophenschutzangelegenheiten, Flucht und Vertreibung						
Gesamtsumme Auszahlungen	-997.685	-670.000	-440.100	-500.000	-1.040.000	-775.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	74.000	127.000	0	0	0
Gesamtsumme	-997.685	-596.000	-313.100	-500.000	-1.040.000	-775.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.869	26.000	102.900	102.900	102.900	102.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	58.000	66.100	53.600	40.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.714	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.323	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	216.852	184.800	189.300	176.800	163.500	143.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	649.326	705.300	768.900	790.000	811.500	833.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.093	750.200	727.100	741.100	755.500	770.300
02.04	- Abschreibungen	0	160.900	178.300	132.100	121.100	108.000
02.06	- Transferaufwendungen	126.390	83.400	170.600	173.600	176.600	179.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.112	58.400	61.600	62.900	64.200	65.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.921	1.758.200	1.906.500	1.899.700	1.928.900	1.957.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-988.069	-1.573.400	-1.717.200	-1.722.900	-1.765.400	-1.813.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-988.069	-1.573.400	-1.717.200	-1.722.900	-1.765.400	-1.813.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-988.069	-1.573.400	-1.717.200	-1.722.900	-1.765.400	-1.813.600

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.869	26.000	102.900	102.900	102.900	102.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.610	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.323	82.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.748	126.800	123.200	123.200	123.200	123.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-649.326	-705.300	-768.900	-790.000	-811.500	-833.500
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-424.929	-750.200	-727.100	-741.100	-755.500	-770.300
02.05	- Transferzahlungen	-126.390	-83.400	-170.600	-173.600	-176.600	-179.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.205	-58.400	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.849	-1.597.300	-1.728.200	-1.767.600	-1.807.800	-1.849.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.026.101	-1.470.500	-1.605.000	-1.644.400	-1.684.600	-1.725.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.950	0	0	700.000	700.000	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.950	0	0	700.000	700.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-18.570	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.284	-3.800	-2.200	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.854	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	71.096	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-955.005	-1.724.300	-1.957.200	-1.744.400	-1.784.600	-1.725.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-955.005	-1.724.300	-1.957.200	-1.744.400	-1.784.600	-1.725.900

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.531	26.000	100.400	100.400	100.400	100.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	56.400	64.200	51.700	38.400	18.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.293	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.079	81.700	5.700	5.700	5.700	5.700
01.12	= Ordentliche Erträge	196.904	164.100	170.300	157.800	144.500	124.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	406.239	443.500	486.100	499.400	513.000	526.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.104	595.100	404.900	411.300	417.900	424.700
02.04	- Abschreibungen	0	139.300	161.800	115.600	104.600	91.500
02.06	- Transferaufwendungen	59.051	10.000	102.600	104.700	106.800	109.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758	49.300	52.500	53.000	53.500	54.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	834.152	1.237.200	1.207.900	1.184.000	1.195.800	1.206.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-637.248	-1.073.100	-1.037.600	-1.026.200	-1.051.300	-1.081.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisung des Landkreises Hildesheim für Schulkindbetreuung (KITA-Vertrag) 74.400 €
 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in den Grundschulen und Mittel für Inklusion 26.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für Abwicklung von Landesaufgaben in den Grundschulen durch die Schulverwaltungskräfte 5.700 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
 Sanierung Anbau GS Föhrste 50.000 € (2025: 50.000 €, 2026: 100.000 €)
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 16.500 €
 Schülermobiliar 10.500 €
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 19.500 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 14.300 €
 Ganztagsangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Dienstleister 33.900 €
 Heizkosten 80.700 € (Gas und Pellets), Strom: 30.600 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 12.500 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 17.100 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 6.000 €
 Filterwechsel mobile Luftreiniger 7.900 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung < 1.000 € 6.100 €
 EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 12.500 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

zu Pos. 02.06

Ganztagsangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule), Zahlung an Land 102.600 €

zu Pos. 02.07

u.a. Versicherungsbeiträge GUV und KSA: 44.500 €
 budgetierte Mittel: Post- und Fernmeldegebühren 5.500 €

Investitionen Produkt Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I211010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Schule	0	-3.800	-2.200	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.800	-2.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Dohnser Schule: Beschaffung eines akkubetriebenen Freischneiders für die Grünflächenpflege durch den Hausmeister sowie einer Couchecke für den Bewegungsraum im Pavillon.						
I211011305 Modernisierung Dohnser Schule	0	-250.000	-350.000	-100.000	-100.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000	700.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten in 2023/2024 zur weiteren Umsetzung der Maßnahme zur Herstellung einer Entwurfsplanung auf Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie. Ab 2025 sind Baukosten für Sporthalle und Zwischentrakt (Mensa) vorgesehen.						
I211012001 IT-Infrastruktur u. IT-Ausstattung (DigitalPakt)	59.660	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.082	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.422	0	0	0	0	0
I211012102 Sächl. Schutzausstattung COVID-19 Grundschulen	2.719	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.719	0	0	0	0	0
I211012103 Leihgeräte für Lehrkräfte (Erweit. DigitalPakt)	22.167	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.167	0	0	0	0	0
I211012201 Beschaffung von RLT-Anlagen für die Grundschulen	-18.570	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-18.570	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-119.992	-253.800	-352.200	-800.000	-800.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	185.968	0	0	700.000	700.000	0
Gesamtsumme	65.976	-253.800	-352.200	-100.000	-100.000	0

Finanz-Ausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.266	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	797	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	4.063	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	122.866	128.600	142.400	146.200	150.100	154.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.662	109.600	290.800	297.100	303.500	310.100
02.04	- Abschreibungen	0	9.700	4.300	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	5.900	5.900	6.400	6.900	7.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	149.128	253.800	443.400	454.000	464.800	475.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-145.064	-251.900	-439.000	-449.600	-460.400	-471.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-145.064	-251.900	-439.000	-449.600	-460.400	-471.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.064	-251.900	-439.000	-449.600	-460.400	-471.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Spenden 2.500 €

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €
 Museum Fassadensanierung 150.000 €, Tiermuseum Fassadensanierung Straßenseite 50.000 €
 Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Miete Notrufanlage: 2.600 €
 Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €
 sonstige Aufwendungen 2.000 €
 Gaskosten: 4.100 €, Stromkosten: 2.800 €, Grundbesitzabgaben 1.300 €
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 4.700 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 10.600 €, Stromkosten 2.700 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €
 Versicherungen 1.100 €

zu Pos. 02.07

u. a. Mitgliedsbeitrag Landschaftsverband Südniedersachsen 3.900 €

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 263.01 Förderung von Musikschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-25.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-25.200	-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	-25.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Musikschule 29.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	300	300	300	300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.624	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	946	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.641	18.800	14.600	14.600	14.600	14.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	79.300	89.100	94.300	96.900	99.500	102.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.119	41.400	27.300	28.400	29.600	30.800
02.04	- Abschreibungen	0	0	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.400	1.600	1.800	2.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.418	131.900	123.300	127.200	131.200	135.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.778	-113.100	-108.700	-112.600	-116.600	-120.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-94.778	-113.100	-108.700	-112.600	-116.600	-120.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.778	-113.100	-108.700	-112.600	-116.600	-120.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Lesekartenentgelte 12.000 €

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge Bücherei 2.000 €

zu Pos. 02.03

Gaskosten 4.100 €, Stromkosten 3.200 €
 Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €
 Sonderveranstaltungen 1.200 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I272012201 Digitales Multiboard für die Stadtbücherei	5.119	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.119	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	5.119	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.119	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 281.01 Förderung von Heimat- und Kulturpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	3.244	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	40.921	44.100	46.100	47.500	48.900	50.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
02.04	- Abschreibungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
02.06	- Transferaufwendungen	42.139	44.400	39.000	39.900	40.800	41.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.023	105.200	101.800	104.400	107.000	109.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.779	-105.200	-101.800	-104.400	-107.000	-109.700

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

u.a. Unterhaltung Denkmäler 4.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Kulturvereinigung 29.400 €
 Zuschüsse an Gesangsvereine, Verein für Heimatkunde, usw. 2.600 €
 Zusammenarbeit mit Hildesheim (interkommunale Vereinbarung) 7.000 €

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)
Dezernat I - Dezernatsleitung		Dr. Sonja Granzow
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.081	4.408.100	4.958.700	5.029.100	5.101.200	5.174.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	104.300	106.500	106.400	104.700	95.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	317.818	333.800	422.600	422.600	422.600	422.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.465	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	4.275.364	4.846.200	5.487.800	5.558.100	5.628.500	5.693.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.733.288	4.982.600	5.863.100	6.012.000	6.164.400	6.320.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	757.982	939.000	1.064.900	983.500	1.007.600	1.032.000
02.04	- Abschreibungen	261	266.900	268.400	261.400	254.900	231.600
02.06	- Transferaufwendungen	1.854.814	2.155.000	2.476.000	2.525.500	2.576.600	2.628.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.723	60.600	68.400	69.500	70.600	71.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.403.068	8.404.100	9.740.800	9.851.900	10.074.100	10.284.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.127.704	-3.557.900	-4.253.000	-4.293.800	-4.445.600	-4.591.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.127.704	-3.557.900	-4.253.000	-4.293.800	-4.445.600	-4.591.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.127.704	-3.557.900	-4.253.000	-4.293.800	-4.445.600	-4.591.500

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.641	4.408.100	4.958.700	5.029.100	5.101.200	5.174.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	331.050	333.800	422.600	422.600	422.600	422.600
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.838	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.249.529	4.741.900	5.381.300	5.451.700	5.523.800	5.597.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.733.288	-4.982.600	-5.863.100	-6.012.000	-6.164.400	-6.320.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-705.518	-939.000	-1.064.900	-983.500	-1.007.600	-1.032.000
02.05	- Transferzahlungen	-1.856.776	-2.155.000	-2.476.000	-2.525.500	-2.576.600	-2.628.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.789	-60.600	-68.400	-69.500	-70.600	-71.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.346.371	-8.137.200	-9.472.400	-9.590.500	-9.819.200	-10.053.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.843	-3.395.300	-4.091.100	-4.138.800	-4.295.400	-4.455.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.263	88.000	497.500	440.000	440.000	440.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.263	88.000	497.500	440.000	440.000	440.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.490.873	-180.000	-980.000	-900.000 (-880.000)	-880.000 (0)	-880.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.581	-35.000	-98.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.075	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.585.529	-215.000	-1.078.000	-910.000 (-880.000)	-890.000 (0)	-890.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.560.266	-127.000	-580.500	-470.000 (-880.000)	-450.000 (0)	-450.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.657.109	-3.522.300	-4.671.600	-4.608.800 (-880.000)	-4.745.400 (0)	-4.905.800 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.657.109	-3.522.300	-4.671.600	-4.608.800 (-880.000)	-4.745.400 (0)	-4.905.800 (0)

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 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Leistungen	311.90.01	Verwaltung der Sozialhilfe

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 311.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.056	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.056	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.056	-45.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgabe nach dem Wohngeldgesetz durch den Landkreis Hildesheim 52.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		Jennifer Holzgreve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte und Betroffene	
Leistungen	351.70.01	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 351.70 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	735	1.000	1.100	1.500	1.900	2.300
02.06	- Transferaufwendungen	8.926	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.661	12.700	12.800	13.200	13.600	14.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.661	-12.700	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-9.661	-12.700	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.661	-12.700	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

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

Finanzausschuss
 26.09.2023

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.950.081,47	-4.403.400,00	-4.958.700,00	-5.029.100,00	-5.101.200,00	-5.174.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-100.200,00	-102.300,00	-102.200,00	-100.800,00	-94.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-317.226,10	-333.800,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00	-422.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	-4.274.772,41	-4.837.400,00	-5.483.600,00	-5.553.900,00	-5.624.600,00	-5.691.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.577.622,83	4.821.200,00	5.677.400,00	5.821.000,00	5.968.000,00	6.118.800,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	691.015,26	770.800,00	863.500,00	882.100,00	902.300,00	922.800,00
16.	Abschreibungen	260,90	250.500,00	252.600,00	246.700,00	243.300,00	226.300,00
18.	Transferaufwendungen	1.836.188,28	2.121.000,00	2.442.000,00	2.491.100,00	2.541.800,00	2.593.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618,49	12.700,00	13.500,00	14.400,00	15.300,00	16.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.110.705,76	7.976.200,00	9.249.000,00	9.455.300,00	9.670.700,00	9.877.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.835.933,35	-3.138.800,00	-3.765.400,00	-3.901.400,00	-4.046.100,00	-4.186.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.835.933,35	-3.138.800,00	-3.765.400,00	-3.901.400,00	-4.046.100,00	-4.186.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.835.933,35	-3.138.800,00	-3.765.400,00	-3.901.400,00	-4.046.100,00	-4.186.000,00

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.

Hinweis zu Pos. 13 Personalaufwendungen:

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 400.000 € reduziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € wurde im Haushaltsplan bei den Produkten der Produktgruppe 365 abgesetzt.

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	KJHG, Vereinbarung mit dem Landkreis	
Kurzbeschreibung	<p>Übernahme von Elternbeiträgen nach § 90 SGB VIII Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</p> <p>Tagespflegestellen bei Tagespflegepersonen: 19 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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.136	226.000	348.000	353.500	359.100	364.900
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	8.100	8.400	8.400	8.400	8.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	83.451	78.900	65.900	65.900	65.900	65.900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.556	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	409.143	313.000	422.300	427.800	433.400	438.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	116.599	127.800	141.600	145.300	149.200	153.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.023	66.800	68.800	70.700	72.700	74.700
02.04	- Abschreibungen	0	4.000	3.300	2.200	1.800	600
02.06	- Transferaufwendungen	317.556	326.000	327.000	333.800	341.000	348.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	900	1.000	1.100	1.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	497.179	525.500	541.600	553.000	565.800	577.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-88.036	-212.500	-119.300	-125.200	-132.400	-139.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-88.036	-212.500	-119.300	-125.200	-132.400	-139.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.036	-212.500	-119.300	-125.200	-132.400	-139.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 348.000 €

zu Pos. 01.06

Betreuungsentgelte für die Kindertagespflegeeinrichtungen, der Großtagespflegeeinrichtungen und der städtischen Großtagespflege "Kleine Glückskäfer": 59.900 €
Verpflegungsentgelte für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 6.000 €

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 67.300 €

zu Pos. 02.06

Aufwendungen für die Kindertagespflegeeinrichtungen und die Großtagespflegeeinrichtungen 327.000 €

Investitionen Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1361010001 BGA GTP "Kleine Glückskäfer"	0	0	-2.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Es wird ein Sonnenschutz für das Außengelände benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-2.500	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt		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 Monteiro-Rolof</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Vormittagsgruppe 3 Dreiviertelgruppen</p> <p>Bedarfsorientierte 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 (Leine)</p>	
Leistungen	365.10.00	Betrieb der Kita Vormasch
	365.10.01	Kita Vormasch U3-Betreuung
	365.10.02	Kita Vormasch U3-Betreuung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.432	665.000	695.000	705.500	716.200	727.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.365	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
01.12	= Ordentliche Erträge	652.797	696.000	733.500	744.000	754.700	765.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	801.497	1.007.800	1.167.900	1.197.300	1.227.400	1.258.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	102.758	103.900	87.600	89.700	91.900	94.100
02.04	- Abschreibungen	0	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	904.255	1.116.700	1.260.200	1.291.600	1.324.000	1.357.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-251.457	-420.700	-526.700	-547.600	-569.300	-591.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-251.457	-420.700	-526.700	-547.600	-569.300	-591.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.457	-420.700	-526.700	-547.600	-569.300	-591.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü 3 Betreuung 340.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag 355.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung Ü3 500 €
Verpflegungsentgelte Ü3 und Mittagsverpflegung 38.000 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 37.500 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 42.100 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1365100001 Kita Vormasch - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
<p>In der Kita Vormasch fehlt es an Eigentumsfächern für das Stammpersonal wie auch für eingesetzte Schulpraktikanten. Der Personalraum muss mit neuen Eigentumsfächern und mit einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden (10.000 EUR).</p> <p>Auf dem Außenspielgelände wird ein neues Spielhaus benötigt. Einige alte Spielgeräte mussten bereits aufgrund von Sicherheitsmängeln stillgelegt und demontiert werden (5.000 EUR).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-15.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	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-Leitung: Frau Viola Donner</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszelten: 2 Kindergartengruppen von 8.00 bis 15.00 Uhr, 50 Plätze 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte 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 (Leine)</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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.251	446.200	450.000	456.800	463.800	470.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.916	20.700	39.000	39.000	39.000	39.000
01.12	= Ordentliche Erträge	427.167	466.900	489.000	495.800	502.800	509.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	526.052	603.500	762.200	781.400	801.100	821.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.333	81.100	76.000	78.000	80.200	82.400
02.04	- Abschreibungen	0	63.500	61.700	59.300	59.300	59.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	596.386	749.600	901.400	920.300	942.300	964.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-169.219	-282.700	-412.400	-424.500	-439.500	-454.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-169.219	-282.700	-412.400	-424.500	-439.500	-454.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-169.219	-282.700	-412.400	-424.500	-439.500	-454.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 220.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
Ü3 Betreuung 230.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 800 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 38.200 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
Verpflegungsaufwendungen 37.500 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 30.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1365110001 Kita Schlesische Str. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	0	0	-9.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-9.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-9.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	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 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-Leitung: Frau Franziska Scholz</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 2 Dreiviertelgruppen 1 Ganztagsgruppe 1 Krippengruppe</p> <p>Bedarfsorientierte 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 Gabelsbergerstraße Gabelsbergerstr. 23 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.12.00	Betrieb Kita Gabelsbergerstraße
	365.12.01	Kita Gabelsbergerstraße U3-Betreuung
	365.12.02	Kita Gabelsbergerstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	787.857	796.000	850.000	862.800	876.000	889.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	88.675	68.200	108.500	108.500	108.500	108.500
01.12	= Ordentliche Erträge	876.532	864.200	959.800	972.600	985.800	999.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	938.757	1.169.000	1.232.600	1.263.700	1.295.500	1.328.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.863	100.100	149.500	152.600	156.100	159.600
02.04	- Abschreibungen	0	21.500	22.300	20.200	20.100	20.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.659	1.292.200	1.406.000	1.438.200	1.473.500	1.509.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184.127	-428.000	-446.200	-465.600	-487.700	-510.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-184.127	-428.000	-446.200	-465.600	-487.700	-510.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-184.127	-428.000	-446.200	-465.600	-487.700	-510.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 125.000 €
 Ü3 Betreuung 285.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 140.000 €
 Ü3 Betreuung 300.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 2.000 €
 U3 Betreuung 34.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 61.000 €
 U3 Betreuung 11.500 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Verpflegungsaufwendungen 85.000 €
 sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 55.600 €

Investitionen Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1365120001 Kita Gabelsbergerstr. - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den letzten fünf Jahren wurden in der Kita Gabelsbergerstraße bedarfsgerecht Betreuungszeiten ausgeweitet und auch eine zusätzliche Gruppe eingerichtet. Diese Anpassungen hatten einen erhöhten Personalbedarf zur Folge. Es fehlt seither an Eigentumsfächern für das Stammpersonal wie auch für eingesetzte Schulpraktikanten. Der Personalraum muss daher mit neuen Eigentumsfächern und einer entsprechenden Garderobe ausgestattet werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-59.323	-15.000	-10.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Lützowstraße wird auf Grund des steigenden Bedarfs vorübergehend weiterbetrieben. Die Kita Lützowstraße betreut Kinder von 3 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zurzeit 1 Kindergartengruppe Platz.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszelten: 1 Kindergartengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 25 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte 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 (Leine)</p>	
Leistungen	365.13.00	Betrieb Kita Lützowstraße
	365.13.01	Kita Lützowstraße U3-Betreuung
	365.13.02	Kita Lützowstraße U3-Betreuung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.330	172.000	270.000	274.100	278.300	282.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.456	6.300	19.800	19.800	19.800	19.800
01.12	= Ordentliche Erträge	285.786	178.300	289.800	293.900	298.100	302.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	397.947	219.300	434.600	445.700	457.000	468.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.694	47.300	72.800	74.300	75.900	77.500
02.04	- Abschreibungen	0	1.900	2.400	2.300	2.200	2.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	435.667	269.600	511.100	523.700	536.600	550.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-149.881	-91.300	-221.300	-229.800	-238.500	-247.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-149.881	-91.300	-221.300	-229.800	-238.500	-247.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.881	-91.300	-221.300	-229.800	-238.500	-247.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
Ü3 Betreuung 130.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KiTa-Vertrag 140.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
Ü3 Betreuung 500 €

Verpflegungsentgelte
Ü3 Betreuung 19.300 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
Verpflegungsaufwendungen 28.700 €
sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 40.400 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
l365130001 Kita Lützowstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-6.500 -6.500	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In der Kita Lützowstraße fehlt seit Jahren ein adäquater Sonnenschutz. Es soll ein Sonnensegel beschafft werden, welches auch im zukünftigen Neubau verwendet werden kann (5.000 EUR). Der Arbeitsplatz der Kitaleitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
l365132101 Neubau Kita Lützowstraße 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.261 0 -2.261	0 0 0	-250.000 250.000 -500.000	-440.000 440.000 -880.000 (-880.000)	-440.000 440.000 -880.000 0	-440.000 440.000 -880.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist der Abbruch und Neubau einer Kindertagesstätte in der Lützowstraße. Planungsbeginn in 2022. Es besteht ein Haushaltsrest i.H.v. 220.000€.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.261	0	-506.500	-880.000	-880.000	-880.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	250.000	440.000	440.000	440.000
Gesamtsumme	-2.261	0	-256.500	-440.000	-440.000	-440.000

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	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, 12 Plätze 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte 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 (Leine)</p>	
Leistungen	365.14.00	Betrieb Kita Nordstraße
	365.14.01	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.418	632.000	695.000	705.600	716.400	727.400
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	62.703	74.600	88.400	88.400	88.400	88.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.601	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	718.722	711.900	790.300	800.900	811.700	822.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	662.730	806.200	922.800	946.000	969.700	994.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.600	150.900	208.200	212.000	216.000	220.200
02.04	- Abschreibungen	0	9.100	13.300	13.300	13.300	13.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	882.356	967.700	1.145.800	1.172.900	1.200.700	1.229.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-163.635	-255.800	-355.500	-372.000	-389.000	-406.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-163.635	-255.800	-355.500	-372.000	-389.000	-406.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.635	-255.800	-355.500	-372.000	-389.000	-406.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 195.000 €
 Ü3 Betreuung 140.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 215.000 €
 Ü3 Betreuung 145.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 2.400 €
 U3 Betreuung 50.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 22.200 €
 U3 Betreuung 13.800 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
 Anpassung Außengelände und Raumsanierung 60.000 €
 Verpflegungsaufwendungen 24.500 €
 sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 110.200 €

Investitionen Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1365011903 Erweiterung/Umbau städt. Kita Nordstraße	0	-72.000	-202.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	88.000	247.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-160.000	-450.000	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.						
1365140001 Kita Nordstraße - Mobiliar, Spielgeräte u.ä.	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.282	-10.000	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Zubehör Krippenwagen und Turnmatten (4.000 EUR)						
Bei dem angestrebten Anbieterwechsel für das Mittagessen wird es erforderlich sein, Thermoboxen in der Einrichtung vorzuhalten (6.000 EUR).						
Der Arbeitsplatz der Kita-Leitung muss mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch ausgestattet werden (1.500 EUR).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.282	-170.000	-461.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	88.000	247.500	0	0	0
Gesamtsumme	-5.282	-82.000	-214.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Kurzbeschreibung	<p>Die Kita Hörsumer Eulennest betreut Kinder von 2 Jahren bis zum Einschulungsalter und bietet zwei Kindergartengruppen und 1 Krippengruppe Platz. Es stehen insgesamt 65 Betreuungsplätze zur Verfügung, davon 50 Kindergartenplätze mit mind. 4 Plätzen 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-Litung: Frau Marion Cassau</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 1 Ganztagsgruppe 1 Krippengruppe von 8.00 bis 16.00 Uhr, 15 Plätze</p> <p>Bedarfsorientierte 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 1a 31061 Alfeld (Leine)</p>	
Leistungen	365.15.00	Betrieb Kita Hörsum
	365.15.01	KiTa Hörsum U3-Betreuung
	365.15.02	KiTa Hörsum U3-Betreuung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	509.000	520.000	527.900	536.000	544.300
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	54.100	62.500	62.500	62.500	62.500
01.12	= Ordentliche Erträge	0	616.300	635.700	643.600	651.700	660.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0	702.700	802.100	822.400	843.200	864.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.354	140.200	120.400	123.100	125.900	128.800
02.04	- Abschreibungen	0	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.354	941.100	1.020.700	1.043.800	1.067.500	1.091.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.354	-324.800	-385.000	-400.200	-415.800	-431.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-6.354	-324.800	-385.000	-400.200	-415.800	-431.700
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.354	-324.800	-385.000	-400.200	-415.800	-431.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Finanzhilfen gem. KiTaG vom Land
 U3 Betreuung 105.000 €
 Ü3 Betreuung 145.000 €

Zuweisungen vom Landkreis Hildesheim gem. KITA-Vertrag
 U3 Betreuung 120.000 €
 Ü3 Betreuung 150.000 €

zu Pos. 01.06

Entgelte für Kinderbetreuung
 Ü3 Betreuung 1.500 €
 U3 Betreuung 25.000 €

Verpflegungsentgelte
 Ü3 Betreuung 28.600 €
 U3 Betreuung 7.400 €

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Verpflegungsaufwendungen 31.000 €
 sonstige Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 80.900 €

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-1.488.612	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.488.612	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;						
Fertigstellung war Ende 2022.						
Im Projektverlauf ergaben sich Kostensteigerungen (150.000€); des Weiteren wurden in vorherigen Haushaltsjahren für die Maßnahme vorgesehene Ansätze als budgetinterne Deckungsmittel verwendet. Diese sind neu anzusetzen (151.600€).						
I365152201 Inventar Krippengruppe Neubau Kita Hörsum	-4.978	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.978	0	0	0	0	0
I365152202 Ausstattung Personalräume Neubau Kita Hörsum	-7.531	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.531	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.501.120	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.501.120	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt	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, 1 Krippengruppe (15 Plätze)</p> <p>Kita St. Nicolai Elmser Weg 50 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertel- und einer Ganztagsbetreuung 15 Krippenplätze mit einer Ganztagsbetreuung</p> <p>Kita Die kleine Rasselbande In Langenholzen 25 Kindergartenplätze 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 21 Kindergartenplätze mit einer Dreiviertelbetreuung, davon mind. 3 Plätze für Kinder ab zwei Jahren (altersübergreifende Gruppenstruktur)</p> <p>Kita Die Tonkuhlenpiraten e.V. In Gerzen 25 Kindergartenplätze mit einer Vormittagsbetreuung, davon mind. 3 Plätze 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	<p>365.20.01 Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft</p> <p>365.20.02 Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft</p>

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.709	742.000	800.000	812.200	824.700	837.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.100	900	900	900	900
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.308	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	734.017	743.100	800.900	813.100	825.600	838.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.390	30.500	30.200	30.700	31.500	32.300
02.04	- Abschreibungen	0	20.900	20.300	20.300	20.300	20.300
02.06	- Transferaufwendungen	1.518.632	1.795.000	2.115.000	2.157.300	2.200.800	2.245.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.588.022	1.846.400	2.165.500	2.208.300	2.252.600	2.297.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-854.005	-1.103.300	-1.364.600	-1.395.200	-1.427.000	-1.459.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-854.005	-1.103.300	-1.364.600	-1.395.200	-1.427.000	-1.459.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-854.005	-1.103.300	-1.364.600	-1.395.200	-1.427.000	-1.459.500

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Bauunterhaltung insgesamt 20.000 €

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft	Zuweisungen LK HI	Betriebskostenzuschüsse
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	180.000 €	385.000 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	240.000 €	525.000 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	65.000 €	165.000 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	105.000 €	330.000 €
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	70.000 €	200.000 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	50.000 €	180.000 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	50.000 €	130.000 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	40.000 €	200.000 €

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1365200001 Investitionskostenzuschüsse freie Träger	-4.075	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.075	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.075	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.075	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	900,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.139,59	18.500,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	15.000,00	13.900,00	12.800,00	10.000,00	4.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.139,59	33.500,00	32.400,00	31.900,00	29.700,00	24.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.139,59	-30.100,00	-28.900,00	-28.400,00	-26.500,00	-23.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze: 8.000 €
 Unterhaltung der KITA - Spielplätze: 2.600
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.400 €
 Miet- und Pachtaufwendungen: 4.500 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 366.01 Betrieb von Spielplätzen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I366010001 Ausstattung von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.164 -7.164	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Spielgeräten und sonstiger Spielplatzausstattung						
I366012101 Spielplatz "Adolf-Salge-Platz" OT Langenholzen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.263 25.263	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I366012102 Spielplatz Röllinghausen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0
I366012401 Spiellandschaft Spielplatz Kalandstraße 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Das vorhandene Spielgerät auf dem meistgenutzten Spielplatz ist abgespielt und in Teilen nicht mehr reparabel. Für 2024 ist die Beschaffung einer neuen Spiellandschaft geplant.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.164	-30.000	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	25.263	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	18.099	-30.000	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	KJHG, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	<p>Die Jugendpflege der Stadt Alfeld (Leine) kümmert sich als kommunale Einrichtung um die Belange der Kinder und Jugendlichen in der Region. Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	592,00	5.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	154.930,33	160.400,00	184.600,00	189.500,00	194.500,00	199.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.038,27	149.700,00	182.900,00	82.300,00	85.600,00	88.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.700,00	15.300,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	16.500,00
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	207.717,00	329.500,00	387.400,00	292.300,00	300.900,00	309.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.125,00	-324.100,00	-386.700,00	-291.600,00	-300.200,00	-308.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-207.125,00	-324.100,00	-386.700,00	-291.600,00	-300.200,00	-308.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.125,00	-324.100,00	-386.700,00	-291.600,00	-300.200,00	-308.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe
 Miete (incl. Heizung) bis 05.24: 30.000 €,
 sonstige Aufwendungen aus Beendigung Mietvertrag 73.800 €
 Laufende Kosten (Abgaben, Strom, Versicherungen) 4.200 €,
 Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"
 Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 12.700 €
 "Jugendheim Lützwstr."
 anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 10.500 €
 Allgemeine Jugendarbeit u.a.
 Unterhaltung der Räumlichkeiten und des unbewegl. Vermögens 3.700 €
 Unterhaltung des bewegl. Vermögens 3.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3.500 €
 Verbrauchsmaterial 1.500 €
 Ferienpass incl. Nutzung 7BB 14.700 €
 Öffentlichkeitsarbeit 1.700 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen 6.000 €,
 Honorare: 1.200 €
 Mobiliare Ausstattung Jugend- und Kulturzentrum 20.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschüsse an Jugendvereine und -verbände (u.a. Stadtjugendring, Print-Projekt Schulrat-Habermalz-Schule) 15.300 €

Investitionen Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1366020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst. Jugendpflege	-6.304	0	-13.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.304	0	-13.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau der Bühnentraverse im neuen Kultur- und Begegnungszentrum sowie Beschaffung einer neuen mobilen Bühnentechnik (auch für außen).						
Beschaffung von neuen Büromöbeln (Arbeitsschutz).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.304	0	-13.500	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.304	0	-13.500	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 367.10 Jugendsozialarbeit

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.788,74	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.788,74	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-11.788,74	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.788,74	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Zuschuss an die Labora gGmbH 7.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro	
Stadt Alfeld (Leine)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
32 - Ordnungsamt	Jennifer Holzgreve
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	KJHG
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Kindern in die Tageseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort) und in die Tagespflege
Zielgruppe	Eltern von Kindern ab dem 1. Geburtstag
Leistungen	367.50.01 Familien- und Kinderservicebüro

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 367.50 Familien- und Kinderservicebüro

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.949,32	215.200,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	170.949,32	215.200,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00	330.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	134.040,83	184.900,00	213.600,00	219.200,00	224.900,00	230.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.100,00	53.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.527,64	2.600,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.568,47	237.500,00	266.800,00	273.600,00	280.600,00	287.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	31.380,85	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	31.380,85	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	31.380,85	-22.300,00	63.900,00	57.100,00	50.100,00	43.100,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

Erstattung Personalkosten (Richtlinie Qualität) 300.800 €
 Finanzhilfen nach KiTaG (Sprachförderung) 29.900 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen an Personaldienstleister 50.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.300	103.800	103.800	103.800	103.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	436.074	361.800	577.400	577.400	577.400	577.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401	300	300	300	300	300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	462.409	438.900	689.100	689.100	689.100	689.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.153.451	1.183.600	1.258.700	1.290.900	1.323.700	1.357.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.030.932	1.996.100	1.523.400	1.546.500	1.570.100	1.594.200
02.04	- Abschreibungen	0	514.100	572.800	565.100	562.700	556.800
02.06	- Transferaufwendungen	26.758	27.600	29.100	29.800	30.500	31.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.213.329	3.724.200	3.386.800	3.435.300	3.490.200	3.543.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.750.920	-3.285.300	-2.697.700	-2.746.200	-2.801.100	-2.853.900
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.980	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.980	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.757.900	-3.285.300	-2.697.700	-2.746.200	-2.801.100	-2.853.900
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.757.900	-3.285.300	-2.697.700	-2.746.200	-2.801.100	-2.853.900

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.426	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	420.535	361.800	577.400	577.400	577.400	577.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611	300	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.690	282.100	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.262	672.700	585.300	585.300	585.300	585.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.153.331	-1.183.600	-1.258.700	-1.290.900	-1.323.700	-1.357.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.008.406	-1.996.100	-1.523.400	-1.546.500	-1.570.100	-1.594.200
02.05	- Transferzahlungen	-26.758	-27.600	-29.100	-29.800	-30.500	-31.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.623	-284.900	-2.800	-3.000	-3.200	-3.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.303.117	-3.492.200	-2.814.000	-2.870.200	-2.927.500	-2.986.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816.854	-2.819.500	-2.228.700	-2.284.900	-2.342.200	-2.400.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.241	210.000	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.241	210.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.255	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	-1.157.516	-498.200	-21.400	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.883	-5.100	-21.700	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.204.654	-503.300	-43.100	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.084.413	-293.300	-43.100	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.901.268	-3.112.800	-2.271.800	-2.287.900	-2.345.200	-2.403.900
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-2.901.268	-3.112.800	-2.271.800	-2.287.900	-2.345.200	-2.403.900

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 Sportlehre, 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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 421.01 Sportförderung und Verwaltung der Sportangelegenheiten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29.439,13	42.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	29.439,13	42.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	68.437,45	70.300,00	75.900,00	78.100,00	80.300,00	82.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.341,86	56.800,00	61.000,00	62.500,00	64.000,00	65.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.652,50	127.200,00	137.000,00	140.700,00	144.400,00	148.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.213,37	-84.700,00	-91.300,00	-95.000,00	-98.700,00	-102.500,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sporthallenbenutzungsentgelte für die kreiseigenen Sporthallen 33.900 €

Sporthallenbenutzungsentgelte für die städtischen Einrichtungen

Sporthalle Dohnser Schule: 4.000 €

Sporthalle Gerzen: 2.000 €

Sporthalle Föhrste: 3.800 €

Sporthalle Sack: 2.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Anmietung der kreiseigenen Sporthallen: 56.500 €

Sportlerlehre: 3.000 €

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.290,09	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	401,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.691,42	41.900,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	94.681,36	99.500,00	118.300,00	121.500,00	124.700,00	128.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.764,25	411.300,00	278.000,00	283.600,00	289.500,00	295.400,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	93.300,00	160.000,00	159.400,00	158.600,00	156.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	26.757,80	27.600,00	29.100,00	29.800,00	30.500,00	31.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	850,60	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	312.054,01	633.800,00	587.500,00	596.500,00	605.600,00	613.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-296.362,59	-591.900,00	-490.300,00	-499.300,00	-508.400,00	-516.300,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-296.362,59	-591.900,00	-490.300,00	-499.300,00	-508.400,00	-516.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-296.362,59	-591.900,00	-490.300,00	-499.300,00	-508.400,00	-516.300,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung Nebenkosten: Sporthalle Föhrste: 2.800 €, Hindenburgstation: 4.200 €, Sportplatz Hörsum: 1.300 €, Sporthalle Gerzen 1.100 €, Sporthalle/platz Sack 1.100 €, Sportplatz Limmer 1.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 29.500 €
 Sporthalle Sack: Sanierung WC - Bereich 25.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Unterhaltung Flächen und Laufbahn 4.500 €
 Kunstrasenplatz Unterhaltung 3.500 €
 Sporthalle Föhrste Lagerung und Befüllung Hackschnitzel 4.000 €

Grundbesitzabgaben 12.700 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 6.000 €
 Sporthalle Föhrste 2.100 €
 Sporthalle Gerzen 3.000 €
 Sporthalle Sack 1.600 €

Heizenergie 73.500 €

Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 4.700 €
 Sporthalle Gerzen 33.800 €
 Sporthalle Sack 19.200 €
 Sportplatz Limmer 15.800 €

Strom 28.200 €

Kunstrasenplatz 300 €
 Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 5.300 €
 Sporthalle Föhrste 2.800 €
 Sporthalle Gerzen 2.700 €
 Sporthalle Sack 5.600 €
 Sportplatz Hörsum 2.300 €
 Sportplatz Gerzen 300 €
 Sportplatz Langenholzen 1.200 €
 Sportplatz Limmer 1.400 €
 TH / Schützenhaus Dehnsen 900 €

Reinigung 29.600 €

Sportamt 3.500 €
 Sporthalle Föhrste 8.100 €
 Sporthalle Gerzen 9.200 €
 Sporthalle Sack 8.800 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Versicherungen 10.500 €

A-Sportplatz Brunkensen 1.800 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn 1.900 €
Sporthalle Brunkensen 2.300 €
Sporthalle Dohnser Schule 2.300 €
Sporthalle Föhrste 3.700 €
Sporthalle Gerzen 3.600 €
Sporthalle Sack 4.000 €

zu Pos. 02.06

Sporthalle Brunkensen: Betriebsführungsvertrag mit dem TSV Brunkensen 15.700 €
Sporthalle Röllinghausen: Betriebsführungsvertrag mit dem MTV Röllinghausen 13.400 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I424010001 Ersatzbeschaffung Sportgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus Sicherheitsgründen sind Ersatzbeschaffungen für nicht mehr intakte Geräte gem. der jährlichen Sporthallenrevision notwendig.						
I424010002 Infrastruktur Sportanlagen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.454 695 -6.215 -16.934	0 0 0 0	-9.000 0 0 -9.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungsgeräte für die Sporthalle Sack sowie die Sanitärbereiche im Stadion.						
I424011901 Flutlichtanlage Hartplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142 -142	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-1.055.286 102.230 -1.157.516	-270.000 210.000 -480.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I424012201 Förderprogramm "Startklar in die Zukunft" 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.282 17.316 -14.039 -5.558	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200.404	-483.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	120.241	210.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.080.163	-273.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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 Hendrichke
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.881	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	391.345	305.700	518.300	518.300	518.300	518.300
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	417.279	354.500	546.200	546.200	546.200	546.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	990.332	1.013.800	1.064.500	1.091.300	1.118.700	1.146.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	815.826	1.528.000	1.184.400	1.200.400	1.216.600	1.233.300
02.04	- Abschreibungen	0	420.700	412.700	405.600	404.000	400.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	465	700	700	800	900	1.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.806.622	2.963.200	2.662.300	2.698.100	2.740.200	2.781.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.389.344	-2.608.700	-2.116.100	-2.151.900	-2.194.000	-2.235.100
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.980	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.980	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.396.324	-2.608.700	-2.116.100	-2.151.900	-2.194.000	-2.235.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.396.324	-2.608.700	-2.116.100	-2.151.900	-2.194.000	-2.235.100

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) 7.600 €

zu Pos. 01.06

Entgelte aus dem öffentlichen Badebetrieb 344.800 €
 Entgelte aus Schulnutzung 11.300 €
 Entgelte Vereinsnutzung 23.100 €
 Entgelte Ferienpassaktion 3.500 €
 Entgelte aus eigenen Kursen 47.900 €
 Beckenmiete externe Kursanbieter 10.600 €
 Erträge Shopverkauf Foyer 15.000 €
 Gastronomie: Pachterträge und Nebenkostenerstattungen 7.800 €
 Einspeisevergütung BHKW 40.000 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 25.900 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 206.800 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.600 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 9.000 €
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 11.800 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 78.000 €
 Reinigungsmittel 20.800 €
 Versicherungen 36.500 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 9.800 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.700 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.500 €
 Post- u. Fernspreckgeb. 2.100 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 17.000 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 1.400 €
 Wasserentgelte Bad 27.400 €
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 53.200 €

Teilergebnisplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 165.800 €

Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 158.500 €

Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 275.400 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.426	28.500	7.600	7.600	7.600	7.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	387.680	305.700	518.300	518.300	518.300	518.300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.690	282.100	0	0	0	0
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	36.638	25.700	0	0	0	0
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0	256.400	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	452.797	616.300	525.900	525.900	525.900	525.900
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-990.332	-1.013.800	-1.064.500	-1.091.300	-1.118.700	-1.146.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-770.459	-1.528.000	-1.184.400	-1.200.400	-1.216.600	-1.233.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.873	-282.800	-700	-800	-900	-1.000
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-112.408	-282.100	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.873.664	-2.824.600	-2.249.600	-2.292.500	-2.336.200	-2.381.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.867	-2.208.300	-1.723.700	-1.766.600	-1.810.300	-1.855.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	0	-18.200	-21.400	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.250	-20.300	-31.100	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.250	-20.300	-31.100	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.425.117	-2.228.600	-1.754.800	-1.766.600	-1.810.300	-1.855.100
09.	= Finanzmittelbestand	-1.425.117	-2.228.600	-1.754.800	-1.766.600	-1.810.300	-1.855.100

Finanzamt Alfeld
26.09.2023

Investitionen Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I424020001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7BB	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.250	-2.100	-9.700	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Blockbohlenhauses (1.500€) als Lagerfläche im Außenbereich, einer neuen Reinigungsmaschine (2.000€) sowie einer Software für die Online-Buchung von Kursen (6.200€).						
I424020002 Optimierungsmaßnahmen techn. Betriebsführung 7BB	0	-18.200	-21.400	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-18.200	-21.400	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.250	-20.300	-31.100	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.250	-20.300	-31.100	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.328	24.500	70.500	28.500	28.500	28.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	751.900	664.100	643.100	611.800	561.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.014.311	4.590.300	4.101.800	4.101.800	4.101.800	4.101.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	328.965	117.400	201.500	201.500	201.500	201.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.920	145.500	146.700	96.700	96.700	96.700
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	600.614	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
01.12	= Ordentliche Erträge	5.124.139	6.230.100	5.785.100	5.672.100	5.640.800	5.590.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.617.224	3.753.700	4.177.100	4.284.600	4.394.500	4.507.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.765.957	3.822.400	3.543.600	3.555.000	3.622.700	3.690.900
02.04	- Abschreibungen	1.366	2.388.900	2.469.700	2.343.400	2.295.400	2.173.300
02.06	- Transferaufwendungen	206.419	223.500	115.300	117.800	120.400	123.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	477.125	547.800	530.200	536.500	542.900	549.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.068.091	10.736.300	10.835.900	10.837.300	10.975.900	11.043.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.943.952	-4.506.200	-5.050.800	-5.165.200	-5.335.100	-5.453.500
04.01	+ Außerordentliche Erträge	9.854	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.895	0	40.100	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.041	0	-40.100	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.945.993	-4.506.200	-5.090.900	-5.165.200	-5.335.100	-5.453.500
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	913.600	963.100	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.700	1.427.300	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-457.100	-464.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.403.093	-4.970.400	-5.090.900	-5.165.200	-5.335.100	-5.453.500

Finanzprüfschub
26.09.2023

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.699	24.500	70.500	28.500	28.500	28.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.451.478	4.590.300	4.101.800	4.101.800	4.101.800	4.101.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	278.578	117.400	201.500	201.500	201.500	201.500
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.426	145.500	146.700	96.700	96.700	96.700
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.429	627.600	600.500	600.500	600.500	600.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.543.609	5.505.300	5.121.000	5.029.000	5.029.000	5.029.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.617.224	-3.753.700	-4.177.100	-4.284.600	-4.394.500	-4.507.200
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-2.747.361	-3.822.400	-3.543.600	-3.555.000	-3.622.700	-3.690.900
02.05	- Transferzahlungen	-201.516	-223.500	-115.300	-117.800	-120.400	-123.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-365.769	-574.900	-530.200	-536.500	-542.900	-549.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.931.870	-8.374.500	-8.366.200	-8.493.900	-8.680.500	-8.870.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.388.260	-2.869.200	-3.245.200	-3.464.900	-3.651.500	-3.841.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.362	1.025.100	1.280.500	825.000	866.000	675.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	70.532	134.800	250.000	0	0	800.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	19.390	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	238.420	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.704	1.159.900	1.530.500	825.000	866.000	1.475.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.949	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-641.711	-2.942.900	-4.395.500	-4.652.000 (-10.000)	-2.845.000 (0)	-3.735.000 (0)
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.295	-464.000	-435.500	-405.000 (-250.000)	-30.000 (0)	-30.000 (0)
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.358.084	-3.406.900	-4.831.000	-5.057.000 (-260.000)	-2.875.000 (0)	-3.765.000 (0)
06.	= Saldo Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.017.380	-2.247.000	-3.300.500	-4.232.000 (-260.000)	-2.009.000 (0)	-2.290.000 (0)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.405.640	-5.116.200	-6.545.700	-7.696.900 (-260.000)	-5.660.500 (0)	-6.131.500 (0)
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.405.640	-5.116.200	-6.545.700	-7.696.900 (-260.000)	-5.660.500 (0)	-6.131.500 (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		Christina Beck
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO und sonstige in der Bauleitplanung zu berücksichtigende Vorschriften	
Kurzbeschreibung	Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen - Durchführung der Verfahren nach BauGB einschl. Umweltbericht etc. (Beteiligung der Träger öffentl. Belange (TÖB) und der Öffentlichkeit) - Beauftragung und Begleitung von Planungsbüros - Abschluss von städtebaulichen Verträgen unter Berücksichtigung städtebaulicher Interessen - Bearbeitung und Auswertung der in den Auslegungs- und Beteiligungsverfahren eingegangenen Anregungen von TÖB und Bürgern - Beteiligung der Fachausschüsse und politischen Gremien am Verfahren (Vorlagen und Beschlüsse) - Herbeiführen von Planreife und Satzungsbeschluss einschl. Inkrafttreten der Satzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Bauwillige, Gewerbetreibende, Eigentümer	
Leistungen	511.01.01	Aufgaben des Planungsamtes

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	168.840	183.000	222.800	228.600	234.500	240.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.393	88.000	77.500	79.100	80.700	82.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	201.233	273.200	302.500	310.100	317.800	325.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-201.233	-273.200	-302.500	-310.100	-317.800	-325.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-201.233	-273.200	-302.500	-310.100	-317.800	-325.800
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-201.233	-273.200	-302.500	-310.100	-317.800	-325.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

F-Plan und B-Plan AWA Couvert Anteil Stadt 30.000 €
 Lärmschutzgutachten Bebauungsgebiet Gerzen 10.000 €
 Lärmaktionsplan Fortschreibung 10.000 €
 29. FNPÄ Anteil Stadt 5.000 €
 6. Änderung B-Plan 2ABC 2.500 €
 allgemeine Planungskosten 20.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	5.403	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.500	173.400	134.500	135.500	136.500	137.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.903	173.400	134.500	135.500	136.500	137.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-81.903	-173.400	-134.500	-135.500	-136.500	-137.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-81.903	-173.400	-134.500	-135.500	-136.500	-137.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.903	-173.400	-134.500	-135.500	-136.500	-137.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Verein Region Leinebergland e.V.
 Anteil Regionalmanagement 100.000 €
 Anteil regionales Mobilitätsmanagement 33.500 €

Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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		Christina Beck
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	x	
Kurzbeschreibung	Teilnahme an Förderprogrammen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Gäste	
Leistungen	511.03.00	Teilnahme an Förderprogrammen
	511.03.03	sonstige Projekte

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.200	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	7.200	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.608	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.633	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.433	0	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.433	0	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.433	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 511.03 Teilnahme an Förderprogrammen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1511032201 Alfeld 2.0 - Augmented Reality findet Stadt(t)t	-12.141	-28.800	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.672	43.100	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-32.813	-71.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.813	-71.900	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	20.672	43.100	0	0	0	0
Gesamtsumme	-12.141	-28.800	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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		Christina Beck
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	144.800	144.800	138.800	122.900	99.300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	144.800	144.800	138.800	122.900	99.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	144.600	144.800	138.800	122.900	99.300

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 511.04 Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1511042401 Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"	0	0	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.080.000	675.000	675.000	675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Teilnahme am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren"</p> <p>Maßnahmen 2024:</p> <p>a) <u>Vorbereitung der Sanierung</u></p> <p>b) <u>Ordnungsmaßnahmen</u></p> <p>Platzumbau Sedanstraße, Ständehausstraße, Perkstraße</p> <p>Schaffung einer grünen Raumkante am Perkwall</p> <p>Anlage von Trinkwasserstellen im öffentlichen Raum</p> <p>c) <u>Baumaßnahmen</u></p> <p>Umbau Gebäude "Alfelder Ausstellungshaus"</p> <p>Umbau Gebäude Central Theater mit multifunktionalem Kinosaal</p> <p>div. Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-1.200.000	-750.000	-750.000	-750.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1.080.000	675.000	675.000	675.000
Gesamtsumme	0	0	-120.000	-75.000	-75.000	-75.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.500	2.500	1.900	0
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	223.897	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
01.12	= Ordentliche Erträge	223.897	210.000	212.500	212.500	211.900	210.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	138.200	147.500	137.300	141.000	144.700	148.500
02.04	- Abschreibungen	60	0	0	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99.865	73.600	73.600	74.100	74.600	75.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.125	221.100	210.900	215.100	219.300	223.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.227	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-14.227	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.227	-11.100	1.600	-2.600	-7.400	-13.600

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 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 521.01 Bauordnung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1521012201 Einrichtung Digitale Bauakte	10.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	10.000	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 522.01 Wohnbauförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108	200	300	300	300	300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.850	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.12	= Ordentliche Erträge	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.958	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung nach § 4 NFGV für die Wohnraumförderung: 16.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Dezernatsleitung		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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.12	= Ordentliche Erträge	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Zuweisung § 4 NFGV für den Denkmalschutz: 1.200 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 531.01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
01.12	= Ordentliche Erträge	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	489.348	500.000	490.000	490.000	490.000	490.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Strom 490.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 532.01 Gasversorgung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.12	= Ordentliche Erträge	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	110.906	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.11

Konzessionsabgabe Gas 110.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 537.10 Mülldeponien		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537.10	Mülldeponien
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 537.10 Mülldeponien

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.919	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.919	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.238	30.000	45.000	45.900	46.900	47.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.238	30.000	45.000	45.900	46.900	47.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.318	-19.000	-34.000	-34.900	-35.900	-36.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.07

Erstattung anteiliger Kosten durch den Landkreis Hildesheim 11.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltungskosten für Altdeponien 45.000 €
(u.a. AD18 in Limmer)

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	68.600	66.900	61.000	59.700	59.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	133.075	30.100	100.200	100.200	100.200	100.200
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.025	104.800	105.000	55.000	55.000	55.000
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	198.137	209.000	277.600	221.700	220.400	220.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	495.210	521.500	591.900	607.100	622.500	638.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	601.177	995.000	771.400	734.000	747.900	761.900
02.04	- Abschreibungen	0	682.500	802.100	726.600	725.300	695.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130.235	97.500	97.500	97.700	97.900	98.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.226.622	2.296.500	2.262.900	2.165.400	2.193.600	2.193.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.028.484	-2.087.500	-1.985.300	-1.943.700	-1.973.200	-1.973.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.028.484	-2.087.500	-1.985.300	-1.943.700	-1.973.200	-1.973.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.028.484	-2.087.500	-1.985.300	-1.943.700	-1.973.200	-1.973.100

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Annahme von Fremdschlämmen und Co-Substrat 5.000 €

zu Pos. 01.06

Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk 100.000 €

zu Pos. 01.07

Anteil der einleitenden Gemeinden (Hoyershausen, Coppengrave, Hohenbüchen) für die lfd. Kosten 55.000 €
Erst. LK HI f. Klärschlamm- und Schlammverbrennung 50.000 €

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 14.500 €

Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 70.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
Wartungsverträge 105.000 €
Klärschlamm- Abwasserproben usw 35.000 €
Entsorgungskosten für Schlämme 80.000 €
Reinigungsmittel 2.000 €
Versicherung Kläranlage 7.000 €
sonstige Dienstleistungen 50.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €
Aufwendungen für EDV, Datensicherungen d. AVACON usw. 20.000 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €
Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
Stromkosten 156.300 €
Betriebsstoffe (Öle u.a.) und weitere Betriebsmittel 60.000 €
Sonstige Betriebsaufwendungen 5.000 €
Telefon und DSL Kosten 2.500 €
Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge 5.000 €
Klärschlamm- und Schlammverbrennung 50.000 €

Pumpwerke:

Bauunterhaltung 50.000 €
Wartung 7.000 €

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Stromkosten 20.100 €
Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 5.000 €
Datenleitungen 1.000 €

zu Pos. 02.07

Abwasserabgabe 95.000 €, Mitgliedsbeiträge 2.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538011403 Studie 2020 - Bauphase II - Neubau Biologie 05.02 - Baumaßnahmen	-1.204 -1.204	-15.000 -15.000	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
I538100001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kläranl. 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.473 -5.473	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I538100002 Sonstige Baumaßnahmen Kläranlage 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I538101701 Studie 2020 - Bauphase III - 05.02 - Baumaßnahmen	-234.966 -234.966	-10.000 -10.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
I538101901 Optimierung Brandschutz, Brandmeldeanlage 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I538101902 Umrüstung Datenübertragung Pumpwerke 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I538101904 Erneuerung der Durchflussmessung Lütgenholzen 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
I538102101 Wiederherstellung Wege-/Verkehrsflächen Kläranlage 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.420 -64.420	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I538102301 Beschaffung Transportfahrzeug 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
I538102302 Erneuerung der Schieber im PW Schillerstraße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I538102303 Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-50.000 -50.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
I538102304 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtentwässerungsamt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
I538102401 Erstellung eines IT und OT-Konzeptes (Kläranlage) 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Für die Kläranlage ist ein IT- und OT-Sicherheitskonzept zu erstellen und anschließend umzusetzen. Die automatisierten Prozesse und das IT-Netz zur Datenverwaltung besitzen sensible Daten, für die eine Datensicherheit sicherzustellen ist. Cyberangriffe werden in der heutigen Zeit immer mehr und daher muss die Kläranlage (Kritische Infrastruktur) und dessen sensibler Bereich besonders geschützt werden. Erklärung: IT: Informationstechnologie. Sie vereint als Oberbegriff Hardware, Software und IT-Services (Betriebssystem, Anwendungsprogramme, etc.) OT: Operational Technology Security (OT-Sicherheit). Sie überwacht, misst und schützt industrielle Systeme zur Automatisierung und Prozessüberwachung sowie die zugehörige Sensorik, wozu auch der Schutz vor Angriffen aus dem Internet gehört.						
I538102402 Ertüchtigung der Abwassermessstationen 05.02 - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-40.000 -40.000	-10.000 -10.000 (-10.000)	0 0 0	0 0 0
I538102403 Doppelcarport Kläranlage 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
Erläuterungen: Carport wird als Unterstellfläche für div. Materialien, Anhänger und mobile Pumpen benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-306.063	-235.000	-410.000	-80.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-306.063	-235.000	-410.000	-80.000	-20.000	-20.000

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	97.200	91.800	87.200	82.200	79.700
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.984.370	3.595.300	3.115.000	3.115.000	3.115.000	3.115.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.128	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.956	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	2.987.454	3.692.500	3.206.800	3.202.200	3.197.200	3.194.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	190.427	197.500	227.500	233.500	239.800	246.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.848	206.200	221.200	225.800	231.000	236.200
02.04	- Abschreibungen	96	823.900	827.500	827.500	827.500	827.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.102	20.500	20.500	20.700	20.900	21.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	411.474	1.248.100	1.296.700	1.307.500	1.319.200	1.330.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.575.981	2.444.400	1.910.100	1.894.700	1.878.000	1.863.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	2.575.981	2.444.400	1.910.100	1.894.700	1.878.000	1.863.800
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.200	626.300	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.300	223.400	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.900	402.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.991.881	2.847.300	1.910.100	1.894.700	1.878.000	1.863.800

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Schmutzwasserbeseitigungsgebühren 2.500.000 €
 Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren 605.000 €
 (Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation ggf. noch anzupassen)

Erträge aus Entwässerungsgenehmigungen 10.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Abwasserkanäle (allgemein) 5.000 €, Kanalkataster u. Vermögensbewertung 25.000 €
 Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der SW - Druckleitungen 15.000 €
 Unterhaltung der Niederschlagswasserkanäle 70.000 €, Unterhaltung der Mischwasserkanäle 10.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken, die der öffentl. Kanalisation zuzuordnen sind 25.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1538110001 Allg. Sanierungsmaßnahmen an Abwasserkanälen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel für die haltungsweise Ertüchtigung von vorhandenen Entwässerungsleitungen überwiegend in geschlossener Bauweise.						
1538110002 Einlaufbauwerke	-30.153	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.153	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> Abarbeitung der Liste noch umzubauender Einlaufbauwerke						
1538110003 Erweiterung der Kanalisation - Kurzstrecken	-73.411	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.411	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
<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.						
1538110005 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung <20.000 €	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen						
1538110010 Kanalbaubeiträge	11.095	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	11.095	0	0	0	0	0
1538111602 RRB Heinzestraße/Kanalbau Heinzestraße Teil 1	117.890	0	-6.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.890	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Der Bauabschnitt ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
1538111702 MW-Trennung Heinzestraße Teil 2/Eckstraße	0	0	0	0	-50.000	-730.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-730.000
<i>Erläuterungen:</i> MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation in Verbindung mit dem grundhaften Ausbau der Heinzestraße Teil 2 sowie der Eckstraße. Die Planungen werden fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung (inkl. Eckstraße) ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant.						
1538111802 Ausbau "Maateweg" (Kanal)	-7.964	0	-385.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.964	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der RW-Kanalisation und Ertüchtigung der SW-Kanalisation im Zuge eines grundhaften Straßenausbaus. Die Bauarbeiten sind nun für 2024 eingeplant.						
1538111807 Fremdwasserbekämpfung Hörsum/Sindelberg	-914	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-914	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-40.000	-110.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
In 2024 Fortsetzung der Fremdwasserkampagne im Bereich Sindelberg. Auswertung der Signalnebel- und Kamerauntersuchung. 2024 Ing.-Honorar LP9 + Untersuchungen zum Ablauf der Gewährleistungsfreit für den OT Hörsum 2025 Erstellung Sanierungs-/Ertüchtigungskonzept "Sindelberg" 2026 Bauliche Umsetzung Ertüchtigung SW-Kanalisation (Schäden der Prioritätsstufe 1). Hierfür können z.Zt. noch keine Kosten benannt werden.						
1538111809 Kanalbau "In der Godenau" (Parallelweg) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1538111901 Kanalertüchtigung Hannoversche Straße 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	-115.000 -115.000	0 0	0 0	0 0
1538112001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Kanal) 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-21.483 -21.483 0	0 0 0	0 0 0	-27.000 0 -27.000	0 0 0	0 0 0
1538112002 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0
1538112005 Kreisverkehrsplatz Limmerburg/Brücke B3 (Kanal) 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-145.000 -145.000	0 0	0 0
Erläuterungen: 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" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-44.000 -44.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1538112102 Kanalsanierung RW-Kanal Schimmeck 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.808 -32.808	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1538112103 Kanalsanierung SW-Kanal Am Lehmkamp 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.615 -52.615	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1538112104 Kanalsanierung MW-Kanal "Fritz-Reuter-Wall" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0
1538112106 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	-130.000 -130.000	-130.000 -130.000	-175.000 -175.000	0 0	0 0
Erläuterungen: 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	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
1538112109 Ausbau der K402 in der OD Föhrste 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112110 Ausbau der K402 in der OD Alfeld (Föhrster Straße) 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0 0 0	-125.000 0 -125.000	-550.000 0 -550.000	-440.000 0 -440.000	-309.000 41.000 -350.000	0 0 0
Erläuterungen: Kanalneubau und-ertüchtigung in Abhängigkeit des grundhaften Straßenneubaus durch den LK Hildesheim.						
1538112201 Ertüchtigung RW-Ableitung Dohnser Weg/Föhrster Str 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-10.365 -10.365 0	-75.000 0 -75.000	-85.000 0 -85.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1538112302 Kanalsanierung SW-Kanal "Warnetalstraße" 05.02 - Baumaßnahmen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	-930.000 -930.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 538.11 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I538112304 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße (Kanal); Planung	0	0	0	-50.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
I538112305 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	0	0	-60.000	-195.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-195.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Verrohrung der Pfingstangerbeeke/Warnebach im Bereich des Festplatzes "Pfingstanger" im OT Sack ist nicht ausreichend hydraulisch bemessen und zu vergrößern/ertüchtigen (Hochwasserschutz).						
I538112401 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Dehnsen	0	0	-40.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
I538112402 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Wispenst.	0	0	0	-40.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
I538112403 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Föhrste	0	0	0	0	-40.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0
I538112404 Erneuerung Be-u. Entlüftung Druckleitung Röllingh.	0	0	0	0	0	-40.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.823	-646.000	-1.672.000	-2.222.000	-680.000	-910.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.095	0	0	0	41.000	0
Gesamtsumme	-100.728	-646.000	-1.672.000	-2.222.000	-639.000	-910.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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)
22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe		Marcel Runge
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse kommunaler Gremien	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlagen	
Zielgruppe	Einwohner und Gäste	
Leistungen	538.12.01	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	13.545	15.500	13.500	13.900	14.300	14.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.578	12.700	6.700	7.100	7.500	7.900
02.04	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.123	28.400	20.400	21.200	22.000	22.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.275	-26.900	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-18.275	-26.900	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.275	-26.900	-18.900	-19.700	-20.500	-21.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
 Allgemeine Bauunterhaltung 3.500 €
 Abgaben 1.000 €
 Reinigungskosten 2.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	380.200	295.800	291.300	282.800	260.300
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.220	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	25.332	393.700	312.300	307.800	299.300	276.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	273.723	342.800	377.400	387.100	396.900	407.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.611	505.700	351.700	358.800	366.300	373.900
02.04	- Abschreibungen	0	572.500	492.500	458.600	457.300	400.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	558.414	1.421.000	1.221.600	1.204.500	1.220.500	1.181.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-533.082	-1.027.300	-909.300	-896.700	-921.200	-904.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-533.082	-1.027.300	-909.300	-896.700	-921.200	-904.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100	740.900	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-727.100	-740.900	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.260.182	-1.768.200	-909.300	-896.700	-921.200	-904.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Vewaltungskostenerstattung durch die Versorgungsträger: 3.500 €

zu Pos. 01.06

Schadensersatz für durch 3. verursachte Schäden 3.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung für die Schließung von Aufbrüchen: 10.000 €

zu Pos. 02.03

Weiterführung Radverkehrskonzept 20.000 €
 Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 240.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 20.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Planungskosten Abriss Hirtenbrinkbrücke (OT. Limmer) 50.000 €
 Abgaben 1.700 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
GVFG0001 GVFG Projekt Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz	-19.489	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-18.310	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-1.179	0	0	0	0	0
I541010001 Bürgersteige	-4.128	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.128	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet, Lückenschluss im Gehwegbereich						
I541010002 Wiederherstellung von Verkehrsflächen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Wiederherstellung von Restflächen neben Leitungstrassen verschiedener Versorgungsträger. 2023-2024 FTTH-Projekt der Deutschen Glasfaser AG und der Deutschen Telekom.						
I541010003 Ausstattung öffentlicher Raum	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des öffentlichen Verkehrsraums mit z.B. Bänken, Abfallbehältern, Fahrradparkern, Poller.						
I541011304 Planung/Ausbau Robert-Linnarz-Straße	271	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	271	0	0	0	0	0
I541011311 Schlehbergringbrücke BW 32	-4.000	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept Schlehbergringbrücke (im Kontext mit Planungen Kreisverkehr Bahnhofstraße)						
I541011702 Ausbau Heinezstraße Teil 1	2.107	0	-7.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	2.107	0	-7.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor" (Straße)	0	0	-1.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Mit Ablauf der Gewährleistung in 2024 entstehen noch Kosten für die Objektbetreuung und Dokumentation.						
I541011801 Ausbau Heinezstraße Teil 2/Eckstraße (Straße)	0	0	0	0	-75.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge der MW-Trennung und Ertüchtigung der SW-Kanalisation. Die Kosten sind an das gestiegene Preisniveau (+10%) angepasst; des Weiteren Einbeziehung der Eckstraße in die Ausbauplanung. Die Maßnahme ist beitragsfähig.						
I541011806 Straßenausbau "Maateweg"	0	0	-210.000	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Straßenausbau im Zuge des Sonderprogramms Straßenbau. Die bisherige Kostenschätzung wurde an das aktuelle Preisniveau angepasst. Aus Vorjahren steht noch ein Haushaltsrest i.H.v. 50.000€ zur Verfügung. Die Straßenbaumaßnahme ist beitragsfähig.						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I541011807 Straßenausbau "In der Godenau" (Parallelweg)	59.165	-3.000	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	59.165	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0
I541011808 OD Föhrste (Alfelder/Wispent. Str. Nebenflächen)	0	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Bauliche Umsetzung voraussichtlich in 2027.						
I541011809 OD Alfeld (Föhrster Straße Nebenflächen)	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	150.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-350.000	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung an Neben- und Gehwegflächen gem. Planungsvereinbarung sowie Zeit- und Kostenplänen des LK Hildesheim. Das Planfeststellungsverfahren beginnt voraussichtlich ab Frühjahr 2023.						
I541012001 Erschließung Baugebiet Königsruh (Straße)	-147.082	134.800	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	134.800	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-147.082	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung des innerstädtischen Baugebiets "Königsruh". 2026 Vorbereitende Planungen für den Endausbau.						
I541012101 Endausbau "Unterer Bergweg" OT Hörsum	-10.120	-150.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-10.120	-150.000	0	0	0	0
I541012103 Umgestaltung Haltestelle Senator-Behr.-Str.	-50.090	-253.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	847.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.090	-1.100.000	0	0	0	0
I541012104 Neue Dorfmitte Hörsum	-15.884	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-15.884	0	0	0	0	0
I541012201 KSI: Bike+Ride-Offensive Radabstellanlage Bahnhof	-4.092	42.000	10.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	10.500	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-4.092	0	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). Gem. Umsetzungsplan ist der Abruf der Fördermittel für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.						
I541012202 Lärmschutzwand B3 Limmer/Kita Nordstraße	-2.618	-60.000	40.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-2.618	-60.000	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Lärmschutzwand entlang der B3 (Alte Herrstraße) im OT Limmer zum Schutz der Kita Nordstraße. Die aktuelle Planung sieht Gesamtkosten i.H.v. rd. 208.000€ vor. Es steht ein entsprechender Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung.						
I541012206 Ausbau K408 OD Wettensen (Nebenflächen)	0	0	0	-180.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der OD Wettensen durch den Landkreis Hildesheim. Planungskosten waren bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeplant und stehen als Haushaltsrest zur Verfügung. Für 2025 ist der Baukostenanteil der Stadt Alfeld für die Nebenflächen, die Querungshilfe und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen						

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
eingeplant. Für den Anteil der Bushaltestellen kommt eine GVFG-Förderung in Betracht.						
I541012303 Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße	0	0	0	-105.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0
I547011901 Barrierefreie Bushaltestellen	-50.237	-10.000	0	-50.000	-50.000	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	30.000	0	150.000	150.000	0
05.02 - Baumaßnahmen	-50.237	-40.000	0	-200.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raumes (Bushaltestellen); eingeplant sind Fördermittel des Landkreises.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.324	-1.563.000	-613.500	-1.050.000	-440.000	-565.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.127	1.053.800	360.500	150.000	150.000	800.000
Gesamtsumme	-246.197	-509.200	-253.000	-900.000	-290.000	235.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Ordnungsamt		Torben Meyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	StVO	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen (Ampeln)	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	541.02.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.281	51.500	44.600	45.500	46.600	47.700
02.04	- Abschreibungen	0	3.400	2.800	2.500	2.100	1.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147	0	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.428	54.900	47.400	48.000	48.700	49.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.428	-54.900	-47.400	-48.000	-48.700	-49.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-19.428	-54.900	-47.400	-48.000	-48.700	-49.500
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.428	-54.900	-47.400	-48.000	-48.700	-49.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 7.000 €
 Umrüstung 2 FGÜ auf LED - Technik 12.000 €
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 15.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 4.600 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1541021801 Fußgängerüberweg Walter-Gropius-Ring	-17.882	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-17.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.882	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.882	0	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 545.01 Straßenreinigung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	238.566	304.800	304.000	304.000	304.000	304.000
01.12	= Ordentliche Erträge	238.566	304.800	304.000	304.000	304.000	304.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	51.300	53.700	57.200	58.900	60.600	62.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.502	160.500	160.500	163.900	167.800	171.700
02.04	- Abschreibungen	22	9.300	9.800	9.200	8.300	6.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	164.824	242.500	246.500	251.000	255.700	259.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	73.742	62.300	57.500	53.000	48.300	44.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	73.742	62.300	57.500	53.000	48.300	44.300
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	117.200	0	0	0	0
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.500	204.000	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.800	-86.800	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.058	-24.500	57.500	53.000	48.300	44.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Straßenreinigungsgebühren (maschinelle Reinigung): 98.000 €
 Straßenreinigungsgebühren (Innenstadtreinigung): 63.000 €
 Winterdienstgebühren: 143.000 €
 (Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Kalkulation ggfl. noch anzupassen)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I545010001 BGA Straßenreinigung 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 €						
I545012301 Neubeschaffung Schneepflug für HI-AB 104 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012302 Neubeschaffung Räumschild HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
I545012303 Neubeschaffung Schneepflug für ALF-AB 567 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012304 Neubeschaffung Schneepflüge Trecker 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist jeweils eine Ersatzbeschaffung in 2023 und 2024. Die vorhandenen Altgeräte sind an der Verschleißgrenze und z.T. stark beschädigt.						
I545012305 Multidumper Innenstadtreinigung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I545012306 Doppelschneckenstreuautomat HI-AB 588 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-35.000 -35.000	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-97.500	-27.500	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	315	0	0	0	0	0
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.933	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	17.280	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	474.581	704.000	699.300	704.400	709.600	714.900
02.04	- Abschreibungen	0	17.800	27.500	27.500	27.500	27.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	474.581	721.800	726.800	731.900	737.100	742.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-457.301	-719.300	-714.300	-719.400	-724.600	-729.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-457.301	-719.300	-714.300	-719.400	-724.600	-729.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-457.301	-719.300	-714.300	-719.400	-724.600	-729.900

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Erstattung von Reparaturschäden an Straßenbeleuchtung 10.000 €

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 175.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 224.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 57.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 227.300 €
 Weihnachtsbeleuchtung 16.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1545020001 Erweit. u. Ern.d.Straßenbeleuchtung OT	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	-13.155	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1545020003 Neubau der Straßenbeleuchtung Kernstadt	-24.847	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-18.599	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.248	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau Straßenbeleuchtung im Zuge Grundausbau Senator-Behrens-Straße						
Weiterführung Konzept Kernstadt-/Innenstadtbeleuchtung (LED-Umrüstung)						
2026: Rückführung der Straßenbeleuchtung in das städtische Eigentum.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.002	-130.000	-110.000	-110.000	-310.000	-110.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-38.002	-130.000	-110.000	-110.000	-310.000	-110.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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)
61 - Planungsamt		Christina Beck
Kategorie	vertragliche Verpflichtung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag	
Kurzbeschreibung	- Zahlung eines Zuschusses an Regionalverkehr Hildesheim zur Sicherstellung des Stadtbusverkehrs im Stadtkern und in den Ortsteilen. - Bau und Unterhaltung der städtischen Bushaltestellen	
Zielgruppe	Bevölkerung, Besucher	
Leistungen	547.01.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuschuss RVHi)
	547.01.02	sonstige Leistungen Mobilität und Individualverkehr
	547.01.03	Infrastruktur ÖPNV

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.313	12.500	172.500	176.300	180.200	184.100
02.04	- Abschreibungen	0	1.800	2.700	2.100	2.000	2.000
02.06	- Transferaufwendungen	115.373	135.000	0	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	117.687	149.300	175.200	178.400	182.200	186.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-117.687	-148.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-117.687	-148.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-117.687	-148.800	-173.700	-176.900	-180.700	-184.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Buswarteallen und der Fahrradabstellanlage Bahnhof 6.000 €
 Fahrradabstellanlage Bahnhof: Erneuerung Tore 25.000 €
 Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 135.000 €
 Konzeptionelle Planungen 3.000 €
 Pflege und Reinigung von ÖPNV-Einrichtungen 3.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 551.01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen und Naherholung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.966	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.12	= Ordentliche Erträge	1.966	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.197	95.500	95.500	97.800	100.300	102.800
02.04	- Abschreibungen	0	24.800	17.200	17.200	17.200	17.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473	900	900	1.100	1.300	1.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.670	121.200	113.600	116.100	118.800	121.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-92.704	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-92.704	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.704	-115.700	-107.100	-109.600	-112.300	-115.000

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Benutzungsgebühren Adamis-Hütte usw. 2.800 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Schutzhütten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben 3.500 €, Versicherungen 1.000 €
 Allgemeine Unterhaltung von Straßenbegleitgrün incl. Sommerbepflanzung Innenstadt 40.000 €
 Unterhaltung der Parkanlagen 26.500 €
 Folgeaufwendungen Biodiversität 20.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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)

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	712	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	1.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.787	75.100	75.100	76.700	78.600	80.500
02.04	- Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.205	74.100	74.100	75.700	77.400	79.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.992	149.500	149.500	152.700	156.300	159.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.749	-147.500	-147.500	-150.700	-154.300	-157.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Unterhaltung der Gewässer 25.000 €
 Unterhaltung der Regenwasserrückhaltebecken (Hochwasserschutz) 25.000 €
 Unterhaltungsmaßnahmen Hochwasserschutz allgemein 25.000 €

zu Pos. 02.07

Jahresbeitrag Leineverband 74.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I552011801 Hochwasserschutz Stadtgebiet	-9.057	-50.000	-140.000	-500.000	-500.000	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.260	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-3.797	-50.000	-140.000	-500.000	-500.000	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Alfeld im Zuge der Gebietskooperation "Hochwasserschutz Obere Leine". 2023/2024/2025 Ökologischer Gewässerausbau und Abgrabung der Berme zwischen Leinewehr Bahnhofstraße und Einmündung Mühlengraben. Federführend und Zuwendungsempfänger ist der Leineverband. Der Ansatz umfasst den städtischen Kostenanteil. Die Fortsetzung des Maßnahmenprogramms wird in den Folgejahren dann in Einzelprojekte aufgenommen.						
I552011901 Reparatur der Hochwasserschäden "Holzer Straße"	-20.168	0	-15.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-20.168	0	-15.000	0	0	0
I552012001 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	0	-62.000	0	0	0	-460.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	-460.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Bau eines Hochwasserableitungsgrabens Richtung Mühlengraben im Bereich der Nordtangente in Alfeld.						
I552012201 Hochwasserrückführung der Warne, OT Langenholzen	-845	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-845	0	0	0	0	0
I552012203 Erhöhung Stauziel im RRB Wehmegrund I, OT Sack	0	0	-90.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erhöhung des Stauzieles der Dammlage und Abläufe um 50 cm. Dadurch Schaffung von ca. 4.200 m³ zus. Stauvolumen.						
I552012204 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	0	0	0	0	-155.000	-705.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	-705.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens um ca. 49.000 m³ oberhalb der Ortslage OT Sack im Bereich des Pfingstangers zwischen Landesstraße und dem sog. Schneiderberg. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012206 Hochwasserrückhaltepolder Buchenbrink, OT Gerzen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Erweiterung des Rückstauvolumens des vorh. RRB Buchenbrink durch einen im Seitental Richtung Warzen vorgelagerten Hochwasserrückhaltepolder. In 2024 erneuter Ansatz für Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung. Zur Durchführung der Maßnahme ist begleitender Grunderwerb notwendig.						
I552012207 Hochwasserschutz Wispe, OT Wispenstein	0	-27.000	-10.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	63.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-90.000	-10.000	0	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						
I552012208 Umbau alte Wehranlage Wispenstein/HW- Schutzwall	0	-25.000	-120.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	-120.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
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	0	0	-225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-225.000

Investitionen Produkt 552.01 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung und Ausbau eines vorhandenen Grabens zur Hochwasserableitung der Wispe (südlich des Gutes Wispenstein).						
I552012210 Abfangrechen Dohnser Bach	0	-80.000	-80.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anlage eines Abfangrechens im Dohnser Bach unterhalb Gerzer Schlag (unterhalb Brücke Benscheidtstraße). Hier soll zusätzlich Treibgut aus dem Dohnser Bach zurückgehalten werden, um ein schnelles Zusetzen des Rechens an der Verrohrung Göttinger Straße/Benscheidtstraße zu vermindern.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.070	-337.000	-485.000	-500.000	-655.000	-1.390.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	63.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-30.070	-274.000	-485.000	-500.000	-655.000	-1.390.000

Finanzausschuss
26.09.2023

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

23 - Forst, Friedhöfe

Verantwortliche Person(en)

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	Urnen Doppelgrab
	553.01.34	Urnengrab ohne Kennzeichnung (anonym)
	553.01.35	Urnengrab mit zentraler Kennzeichnung (halbanonym)
	553.01.36	Urnenfamiliengrab
	553.01.40	Bestattungsleistungen
	553.01.41	Öffnen/Schließen eines Sarggrabes
	553.01.42	Öffnen/Schließen eines Kindergrabes
	553.01.43	Öffnen/Schließen eines Urnengrabes
	553.01.44	Öffnen eines Urnengrabes
	553.01.45	Sarg- bzw. Urnenträger
	553.01.46	Ausschmücken des Grabes
	553.01.47	Bestattung außerhalb der Dienstzeit
	553.01.50	Umbettungen
	553.01.51	Umbettung eines Sargs
	553.01.52	Umbettung einer Urne
	553.01.55	Grabräumung / Einebnung

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759	0	0	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	547.675	471.500	464.000	464.000	464.000	464.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.769	0	0	0	0	0
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	555.748	474.600	467.100	467.100	467.100	467.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	389.788	411.200	458.600	470.500	482.700	495.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	293.777	186.300	247.500	252.800	258.700	264.600
02.04	- Abschreibungen	973	52.600	51.500	45.000	38.300	27.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729	6.000	5.300	5.700	6.100	6.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	688.267	656.100	762.900	774.000	785.800	793.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-132.519	-181.500	-295.800	-306.900	-318.700	-326.400
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.260	0	0	0	0	0
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.895	0	40.100	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-7.635	0	-40.100	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-140.155	-181.500	-335.900	-306.900	-318.700	-326.400
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.400	105.200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.400	-105.200	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-240.555	-286.700	-335.900	-306.900	-318.700	-326.400

Erläuterungen

zu Pos. 01.05

Grabmalgenehmigungsgebühren 15.000 €
 Erwerb neuer Nutzungsrechte an Grabstätten 290.000 €
 Verlängerungsgebühren für bestehende Nutzungsrechte 35.000 €
 Öffnen/Schließen Gräber, Kapellennutzung usw. 120.000 €
 Umbettungen / Nutzung Leichenraum usw. 4.000 €

zu Pos. 01.07

Erstattung der Pflegekosten für die Kriegsgräber: 2.500 €

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 25.000 €
 Abrisskosten Verwaltungsgebäude und Fundament 35.000 €
 Miete Büroräume Friedhofsverwaltung im RVZ/MVZ 12.800 €
 einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug der Friedhofsverwaltung 10.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 32.200 €
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 27.000 €
 Umsetzung der Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 20.000 €
 Grabaushub OT-Friedhöfe 5.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €
 Reinigungsmittel 1.000 €
 Stromkosten 6.800 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Betriebshof u.a. 8.000 €
 Versicherungen 1.500 €
 Telekommunikation 2.000 €
 Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
 Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €
 Miete für Maschinen 1.000 €

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 02.07

u.a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter auf den Friedhöfen 3.300 €

zu Pos. 08.02

Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten, Leistungen des Baubetriebshofes
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I553010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhöfe	-9.413	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.413	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.500	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>						
Für weitere Standorte der halbanonymen Urnenbestattung ist die Beschaffung von Sandsteinstelen (5.000€) geplant.						
Des Weiteren allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffungen (5.000€) sowie ein neuer Gleitschalkasten (auch geeignet für muslimische Bestattungen, 7.500€) und jeweils ein Abroll- und Grünabfallcontainer (7.500€ u. 3.000€).						
Nach der Fertigstellung des Neubaus des Regionalen Versorgungszentrums auf dem ehemaligen Grundstück des Alfelder Friedhofes soll die Friedhofsverwaltung mit zwei Büros dort unterkommen.						
Für beide Büros ist die Beschaffung von entsprechendem Mobiliar (10.000€) eingeplant (vorhandene VE in 2023).						
I553012202 Urnengrabanlage "Blätter im Wind"	0	-25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0
I553012203 Verkauf einer Teilfläche des Friedhofs	238.420	0	0	0	0	0
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	238.420	0	0	0	0	0
I553012301 Einrichtung eines Bestattungshains (Abt. P)	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						
Als Maßnahme der Friedhofsentwicklungsplanung soll die Abteilung P entlang der Hildesheimer Straße 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.						
I553012402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.413	-46.500	-113.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	238.420	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	229.007	-46.500	-113.000	-5.000	-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		Christina Beck
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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 554.01 Naturschutz

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	200	200	200	200
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
03.	= Ordentliches Ergebnis	0	-200	0	0	0	0
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	0	-200	0	0	0	0
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-200	0	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 555.01 Feldwege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.12	= Ordentliche Erträge	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.460	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
02.04	- Abschreibungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.460	24.200	24.200	24.600	25.100	25.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.460	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-8.460	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.460	-21.900	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

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

Finanzausschuss
26.09.2023

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
	555.02.41	Läuterungsmaßnahmen
	555.02.50	Fahrzeugunterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.941,00	24.500,00	70.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	161.386,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	171.327,50	104.500,00	150.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	38.828,61	45.800,00	48.500,00	50.100,00	51.700,00	53.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.293,29	119.200,00	102.200,00	104.900,00	107.800,00	110.700,00
02.04	- Abschreibungen	214,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.167,60	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.101,87	27.600,00	30.100,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	201.606,33	197.800,00	186.000,00	190.700,00	195.600,00	200.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.278,83	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-26.304,73	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.304,73	-93.300,00	-35.500,00	-82.200,00	-87.100,00	-92.000,00

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. 01.02

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement 28.500 €
Landeszuweisungen Wegebaumaßnahmen usw. 42.000 €

zu Pos. 01.06

Erträge aus Holzverkäufen 80.000 €

zu Pos. 02.03

Unterhaltung und Pflege der Waldwege: 40.000 € (davon 25.000 € für Wegebau am Herrendienstweg und zum Himmelberg),
Aufwendungen für Holzeinschlag, Holzlücken, Seilarbeiten 50.000 €
Versicherungen 4.000 €, Unterhaltung Fahrzeug 4.000 €
Beschaffung bewegliches Vermögen 2.000 €, Grundbesitzabgaben 1.000 €

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung an Wegebauarbeiten Dritter 2.500 €

zu Pos. 02.07

u.a. Forstbesoldungsbeitrag: 28.500 €

Teilfinanzplan Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669,21	24.500,00	70.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	120.280,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.230,65	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	19.230,65	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	150.180,42	131.600,00	150.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-38.828,61	-45.800,00	-48.500,00	-50.100,00	-51.700,00	-53.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-54.951,63	-119.200,00	-102.200,00	-104.900,00	-107.800,00	-110.700,00
02.05	- Transferzahlungen	-1.167,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.955,51	-54.700,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-18.633,64	-27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.903,35	-222.200,00	-183.300,00	-188.000,00	-192.900,00	-197.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.277,07	-90.600,00	-32.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.210,08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939,12	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.939,12	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.729,04	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.451,97	-90.600,00	-37.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00
09.	= Finanzmittelbestand	-9.451,97	-90.600,00	-37.800,00	-79.500,00	-84.400,00	-89.300,00

Investitionen Produkt 555.02 Stadtforst

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1555012401 Grünes Klassenzimmer	0	0	-5.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
1555022101 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Stadtforst	-26.939	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.939	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.939	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0
Gesamtsumme	-26.939	0	-5.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Beschreibung Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	56	Umweltschutz
Produktbereich	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.10	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		N.N.
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Niedersächsisches Klimagesetz, Gebäudeenergiegesetz (Entwurf), Erneuerbare Energien Gesetz, Gesetz über die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Entwurf)	
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels: Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu	
Zielgruppe	Bevölkerung, Schulen, Unternehmen und Betriebe, Behörden, städtische Dienststellen und Tochtergesellschaften, Verbände	
Leistungen	561.10.01	Klimaschutzmanagement, kommunale Wärmeplanung

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 561.10 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	106.600,00	109.500,00	112.500,00	115.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	121.600,00	124.800,00	128.200,00	131.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-121.600,00	-124.800,00	-128.200,00	-131.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

allgemeiner Mittelansatz für Aufgabenerledigung

Finanzausschuss
26.09.2023

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 - Dezernatsleitung		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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.195,61	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	81.475,36	83.000,00	109.800,00	112.100,00	114.500,00	117.000,00
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	84.170,97	144.000,00	170.800,00	173.300,00	176.000,00	178.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.170,97	-94.900,00	-121.700,00	-124.200,00	-126.900,00	-129.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Mittel für allgemeine Wirtschaftsförderung 5.000 €

zu Pos. 02.06 + 02.07

Zuschuss Forum Alfeld Aktiv 72.800 €, davon 57.000 € Personalkosten
 Beitrag HI - REG: 17.000 €
 Beitrag Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen: 1.500 €
 Baulandförderung 20.000 €

Finanzausschuss
26.09.2023

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.927,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	68.099,15	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.857.362,83	1.835.200,00	1.935.800,00	1.984.400,00	2.034.300,00	2.085.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	396.556,62	516.000,00	393.700,00	401.100,00	409.800,00	418.600,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	137.500,00	173.500,00	164.600,00	127.300,00	105.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94,50	10.500,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.254.013,95	2.499.200,00	2.511.500,00	2.558.800,00	2.580.300,00	2.618.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.185.914,80	-2.495.800,00	-2.507.100,00	-2.554.400,00	-2.575.900,00	-2.614.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-2.184.294,80	-2.495.800,00	-2.507.100,00	-2.554.400,00	-2.575.900,00	-2.614.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.700,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.400,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.300,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.066.994,80	-2.430.000,00	-2.507.100,00	-2.554.400,00	-2.575.900,00	-2.614.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Schadensersatzleistungen Dritter 3.000 €

zu Pos. 02.01

Das Personalbudget wurde im Rahmen der internen Beratungen pauschal um 400.000 € reduziert. Ein Teilbetrag in Höhe von 200.000 € wurde im Haushaltsplan beim Produkt Baubetriebshof abgesetzt. Die tatsächlichen monatlichen Personalaufwendungen werden in 2024 produktgenau zugeordnet.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 16.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 €
 Unterhaltung d. beweglichen Vermögens 5.000 €
 Mieten und Pachten 3.000 €
 Grundbesitzabgaben Bauhof einschl. Entsorgungskosten 5.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €
 Versicherungen 5.000 €
 Heizungskosten 18.700 €
 Stromkosten 14.000 €
 Verbrauchsmaterial 10.000 €
 sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 20.000 €
 Dienstleistungen der LABORA 15.000 €
 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge 170.000 €
 Leasingaufwendungen für vier Fahrzeuge 20.000 €
 Unterhaltung der Maschinen u. Geräte 35.000 €
 Betriebs- und Verbrauchsmittel für Geräte u. Maschinen 25.000 €

zu Pos. 02.07

u. a. Unfallversicherung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes 6.200 €

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

zu Pos. 08.01 + 08.02

Innere Verrechnung: Erstattungen der Leistungen des Baubetriebshofes, Innere Verrechnungen: anteilige Verwaltungskosten
(Ansätze werden in der endgültigen Fassung aufgenommen)

Finanzausschuss
26.09.2023

Investitionen Produkt 573.03 Baubetriebshof						
Stadt Alfeld (Leine)						
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I573030001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.666	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €.						
I573031902 Ersatzbeschaffung Container-LKW	-226.527	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.527	0	0	0	0	0
I573032101 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 1	0	-25.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	0	0	0
I573032102 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 2	0	-75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-75.000	0	0	0	0
I573032103 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	0	0	-75.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	0	0	0
I573032104 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	0	0	0	-75.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-75.000	0	0
I573032105 Ersatzbeschaffung Bagger	-204.442	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.442	0	0	0	0	0
I573032106 Ersatzbeschaffung "Spielplatzbus"	0	-70.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	0	0	0	0
I573032301 Ersatzbeschaffung Deutz-Trecker	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I573032401 Ersatzbeschaffung Unimog	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Das Bestandsfahrzeug (Bj. 2011) weist diverse Schäden auf und sollte ersetzt werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-467.635	-280.000	-85.000	-335.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-467.635	-280.000	-85.000	-335.000	-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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.755,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.996,92	39.200,00	39.200,00	40.100,00	41.100,00	42.100,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.066,78	41.000,00	62.500,00	63.900,00	65.300,00	66.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	62.063,70	83.700,00	105.200,00	107.600,00	110.100,00	112.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-106.600,00	-109.100,00	-111.600,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-106.600,00	-109.100,00	-111.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.307,98	-82.700,00	-104.200,00	-106.600,00	-109.100,00	-111.600,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.06

Sponsoring von Veranstaltungen 1.000 €

zu Pos. 02.03

allgemeine Marketingkosten, Entdeckertag, neue Projekte, Hansetage in Polen usw. 13.500 €
 Unterhaltung der touristischen Infrastruktur 6.000 €
 Honorarkosten Touristik und Kultur 14.700 €
 Vermarktungskosten Ith - Hils - Wanderweg 5.000 €

zu Pos. 02.06

Zuschuss Schnarchmuseum (Übernahme Miete und Nebenkosten) 3.000 €

zu Pos. 02.07

Region Leinebergland, Beteiligung interkommunale Leitstelle Tourismus 50.500 €
 Mitgliedsbeitrag Weserbergland Tourismus 8.500 €
 Aufwendungen für Werbeanzeigen 1.500 €
 Deutsche Fachwerkstraße 2.000 €

Investitionen Produkt 575.01 Tourismusförderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1575012202 Innerstädtisches Leitsystem	0	0	-20.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-20.000	0	0	0

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.983.156,79	23.171.500,00	24.102.100,00	24.800.700,00	25.664.000,00	26.163.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.588.000,00	6.674.000,00	6.808.600,00	7.017.900,00	7.157.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	549.262,00	217.800,00	231.000,00	224.000,00	217.000,00	209.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	31.525.076,45	30.162.100,00	31.178.300,00	31.997.600,00	33.057.000,00	33.657.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	23.885,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.756.173,67	1.641.000,00	2.101.500,00	3.033.900,00	3.248.400,00	3.449.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.906.882,00	14.196.500,00	14.501.500,00	14.791.600,00	15.087.600,00	15.389.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862,83	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.694.804,28	15.945.500,00	16.713.000,00	17.935.500,00	18.446.000,00	18.948.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.830.272,17	14.216.600,00	14.465.300,00	14.062.100,00	14.611.000,00	14.708.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	16.841.772,75	14.216.600,00	14.465.300,00	14.062.100,00	14.611.000,00	14.708.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.841.772,75	14.216.600,00	14.465.300,00	14.062.100,00	14.611.000,00	14.708.500,00

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.073.842,57	23.171.500,00	24.102.100,00	24.800.700,00	25.664.000,00	26.163.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.588.000,00	6.674.000,00	6.808.600,00	7.017.900,00	7.157.900,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	590.040,27	217.800,00	231.000,00	224.000,00	217.000,00	209.000,00
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.663.325,06	29.977.300,00	31.007.100,00	31.833.300,00	32.898.900,00	33.530.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.749.610,75	-1.641.000,00	-2.101.500,00	-3.033.900,00	-3.248.400,00	-3.449.200,00
02.05	- Transferzahlungen	-12.856.280,00	-14.196.500,00	-14.501.500,00	-14.791.600,00	-15.087.600,00	-15.389.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.857,59	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.613.748,34	-15.845.500,00	-16.613.000,00	-17.835.500,00	-18.346.000,00	-18.848.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.049.576,72	14.131.800,00	14.394.100,00	13.997.800,00	14.552.900,00	14.681.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	204.865,83	173.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.865,83	173.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	190.465,83	173.000,00	180.000,00	187.100,00	194.500,00	202.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.240.042,55	14.304.800,00	14.574.100,00	14.184.900,00	14.747.400,00	14.883.400,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	2.500.000,00	3.658.000,00	5.025.900,00	5.240.400,00	3.517.500,00	3.425.900,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.815.030,43	-2.956.800,00	-3.039.600,00	-3.200.300,00	-3.272.500,00	-3.373.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-315.030,43	701.200,00	1.986.300,00	2.040.100,00	245.000,00	52.100,00
09.	= Finanzmittelbestand	16.925.012,12	15.006.000,00	16.560.400,00	16.225.000,00	14.992.400,00	14.935.500,00

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.695.030,79	12.595.500,00	12.986.000,00	12.986.000,00	13.261.000,00	13.261.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	408.164,00	85.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	14.104.803,31	12.680.500,00	13.091.000,00	13.091.000,00	13.366.000,00	13.366.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	20.637,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.294,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	230.931,78	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.873.871,53	12.600.500,00	13.011.000,00	13.006.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	13.873.871,53	12.600.500,00	13.011.000,00	13.006.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.873.871,53	12.600.500,00	13.011.000,00	13.006.000,00	13.281.000,00	13.281.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 520) 104.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 520) 4.368.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 420) 7.939.000 €
 Vergnügungssteuer 450.000 €
 Hundesteuer 125.000 €
 (die Ansätze sind in der Endfassung ggfl. noch anzupassen)

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 5.000 €, Zinserträge aus Steuernachforderungen (Gewerbesteuer) 100.000 €

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.288.126,00	10.576.000,00	11.116.100,00	11.814.700,00	12.403.000,00	12.902.100,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.350,00	6.588.000,00	6.674.000,00	6.808.600,00	7.017.900,00	7.157.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	184.800,00	171.200,00	164.300,00	158.100,00	127.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.278.476,00	17.348.800,00	17.961.300,00	18.787.600,00	19.579.000,00	20.187.200,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	12.906.882,00	14.196.500,00	14.501.500,00	14.791.600,00	15.087.600,00	15.389.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.906.882,00	14.196.500,00	14.501.500,00	14.791.600,00	15.087.600,00	15.389.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.371.594,00	3.152.300,00	3.459.800,00	3.996.000,00	4.491.400,00	4.797.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.371.594,00	3.152.300,00	3.459.800,00	3.996.000,00	4.491.400,00	4.797.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.371.594,00	3.152.300,00	3.459.800,00	3.996.000,00	4.491.400,00	4.797.700,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 9.410.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.706.100 €
 Schlüsselzuweisungen 6.060.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 614.000 €

(Die Ansätze für diesen Entwurf wurden auf Grundlage der aktuell vorliegenden Orientierungsdaten und der vorl. Grundlagen der Steuerkraftberechnung für den Planungszeitraum errechnet und sind nach Bekanntgabe aktueller Zahlen in der Endfassung ggfs. nochmals anzupassen.)

zu Pos. 02.06

Gewerbesteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 661.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 54,65 %) 13.800.000 €

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	699,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.545.879,67	1.611.000,00	2.071.500,00	2.998.900,00	3.213.400,00	3.414.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862,83	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.990,50	1.669.000,00	2.131.500,00	3.058.900,00	3.273.400,00	3.474.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.554.399,38	-1.669.000,00	-2.131.500,00	-3.058.900,00	-3.273.400,00	-3.474.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-1.542.898,80	-1.669.000,00	-2.131.500,00	-3.058.900,00	-3.273.400,00	-3.474.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.542.898,80	-1.669.000,00	-2.131.500,00	-3.058.900,00	-3.273.400,00	-3.474.200,00

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.550.000 €

Zinsen Liquiditätskredite

2024: 460.000 € (bei 29 Mio.)

In der Finanzplanung:

2025: 1.288.200 € (33,9 Mio. bei 3,8 %)

2026: 1.399.300 € (38,8 Mio. bei 3,6 %)

2027: 1.551.200 € (44,3 Mio. bei 3,5%)

(Ansätze sind in der Endfassung nach Vorliegen der Finanzplanung ggfl. noch anzupassen)

zu Pos. 02.07

Kontoführungsgebühren incl. Miete E-Cash-Geräte u.a. 10.000 €

Allgemeine Deckungsreserve 50.000 €

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

Finanzausschuss
26.09.2023

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	139.206,02	132.800,00	126.000,00	119.000,00	112.000,00	104.000,00

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Zinserträge Darlehen Krankenhaus Alfeld GmbH 125.000 €
 WOBAU / KWG 1.000 €

Finanzausschuss
 26.09.2023

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I612020001 Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
04.05 + sonstige Investitionstätigkeit	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
<i>Erläuterungen:</i>						
Rückfluss Ausleihung an Krankenhaus Alfeld GmbH (Tilgungsanteil).						
I612022201 Gesellschafteranteile RVZ Leinebergland gGmbH	-13.400	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-13.400	0	0	0	0	0
I612022202 Genossenschaftsanteile ITEBO e.G.	-1.000	0	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.400	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100
Gesamtsumme	-14.400	173.000	180.000	187.100	194.500	202.100

Finanzausschuss
26.09.2023

Haushaltsplanvoranschlag 2024

Erläuterungen Budget 100 Personalaufwendungen

Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Budget 100 „Personalaufwendungen“ insgesamt ein Ansatz i. H. v. **15.452.900,00 €** in den Haushalt eingestellt. Hierbei betragen die Aufwendungen **15.768.500,00 €** und die Erträge **315.600,00 €**.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde für das Budget 100 „Personalaufwendungen“ ein Aufwand i. H. v. **18.164.600,00 €** ermittelt. Demgegenüber sind Erträge, die direkt dem Budget 100 zuzuordnen sind, i. H. v. **403.700,00 €** zu erwarten. Daraus ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz i. H. v. **17.760.900,00 €**.

Aufgrund von zu erwartenden Fluktuationen, Nichtbesetzung von einzelnen Stellen infolge des Fachkräftemangels sowie Beschäftigte, die bedingt durch Langzeiterkrankungen aus der Entgeltfortzahlung entfallen, wird der Haushaltsansatz im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie pauschal in allen anderen Bereichen jeweils um 200.00,00 €, insgesamt um 400.000,00 € gekürzt. Dadurch verringert sich der Haushaltsansatz auf **17.360.900,00 €**.

Ohne Berücksichtigung des Kürzungsbetrages ergibt sich insgesamt eine Erhöhung hinsichtlich des Aufwandes zum ermittelten Budget 100 des Haushaltsjahres 2023 von insgesamt **2.396.100,00 €**.

Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aus den im Frühjahr 2023 geschlossenen Tarifvereinbarungen für die tariflich Beschäftigten. Dieser sieht im Jahr 2024 in den Monaten Januar und Februar jeweils noch eine Inflationsausgleichsprämie i. H. v. 220,00 € bei allen Vollzeitbeschäftigten, bzw. anteilig bei Teilzeitbeschäftigten, vor. Insgesamt betrug die Inflationsausgleichsprämie 3.000,00 € pro Vollzeitbeschäftigten. Weiterhin werden die Tabellenentgelte ab März 2024 zunächst um einen Sockelbetrag von 200,00 € und anschließend um 5,5 Prozent erhöht.

Da das Ergebnis des Tarifabschlusses, wie oben beschrieben, auch auf die Bundesbeamten/-innen übertragen worden ist, ist davon auszugehen, dass bei den im Herbst 2023 stattfindenden Tarifverhandlungen des Landes Niedersachsen, dessen Ergebnis oftmals auch auf die Kommunalbeamten/-innen übertragen wird, ein ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Tarifergebnis erzielt wird. Aus diesem Grund hat das Personalamt auch die Beamtenbesoldung analog den Tarifbeschäftigten für das ganze Haushaltsjahr 2024 erhöht. Ebenso ist auch eine Inflationsausgleichsprämienzahlung i. H. v. 3.000,00 € je vollzeitbeschäftigten/r Beamten/-in, bzw. anteilig bei Teilzeitbeschäftigung, berücksichtigt.

Der Ansatz für die Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten beträgt wie im Vorjahr 6.600,00 €.

Weitere **wesentliche** Änderungen der einzelnen Kostenträger, die sich nicht aus den o.g. Tarifabschlüssen ergeben, werden nachfolgend erläutert.

I. Beamte

Die Erläuterungen beziehen sich zusammenfassend auf die Sachkonten **401100** Bezüge Beamte, **402100** Beamte Versorgungskasse und **404100** Beihilfen u. Unterstützungsleistungen Beamte.

A. Sachkonto 401100 (Dienstbezüge)

Allgemeines

Die Ansätze des Sachkontos 401100 betragen im Haushaltsjahr 2023 1.515.700,00 €. Die Ermittlung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 ergeben **1.693.100,00 €**. Der Anteil der Besoldungserhöhung um einen Sockelbetrag von 200,- € zzgl. 5,5% beläuft sich hierbei auf rd. **133.175,00 €** und der Inflationsausgleich auf rd. **78.225,00 €**.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt eine Erhöhung von **+ 177.400,00 €**, die noch aus folgenden Veränderungen resultiert:

1. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Umsetzung der Amtsleiterin auf eine Beamtenstelle. **(+ 28.000,00 €)**

2. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Ausscheiden zweier Beamtinnen aus dem Dienst. **(- 62.000,00 €)**

B. Sachkonto 402100 (Umlage Versorgungskasse)

Der Ansatz für die Umlage der Versorgungskasse erhöht sich von 920.000,00 € auf **1.101.000,00 €**. **(+ 181.000,00 €)**

Ursächlich hierfür sind insbesondere die Erhöhung des umlagepflichtigen Dienstinkommens durch die prognostizierte Besoldungserhöhung für das Jahr 2024 und ein hieraus resultierender steigender Versorgungsaufwand für die Versorgungsempfänger.

Die Ermittlung der Umlage 2024 erfolgt mit einem prognostizierten Umlagesatz von 33,00 Prozent (Umlagesatz 2022 = 32,72 Prozent, Vorauszahlung 2023 = 34,88 Prozent).

C. Sachkonto 404100 (Beihilfen/U2-Umlage)

Im Vorjahr betrug der Haushaltsansatz insgesamt 323.900,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird als Umlage für die Beihilfekasse ein Betrag i. H. v. **258.900,00 €** veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Reduzierung der Anzahl der Personen der Umlagegruppe 1 – aktive Beamte – von 26 auf 25 Personen.

Hinzu kommt für die Zahlung der U2-Umlage bei einem durchschnittlichen Umlagesatz von ca. 0,45 Prozent (Vorjahr 0,62 Prozent, AOK 0,74 Prozent) ein Betrag von **58.700,00 €**, so dass sich insgesamt ein Haushaltsansatz von **317.600,00 €** ergibt. **(- 6.300,00 €)**

II. Tariflich Beschäftigte

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 2024 insgesamt **15.046.300,00 € (Vorjahr 13.002.300,00 €)** und **erhöht** sich somit um **2.044.000,00 €**. Der Anteil der darin enthaltenen Tarifierhöhung (200,- € Sockelbetrag zzgl. 5,50 Prozent) beträgt rd. **1.296.000,00 €**.

Der ausstehende Inflationsausgleich für die Monate Januar und Februar 2024 ist mit einem Anteil von ca. **128.000,00 €** zu berücksichtigen.

Stufensteigerungen, Änderungen beim Familienzuschlag und weitere strukturelle Änderungen sind mit einem Anteil von **+ 115.800,00 €** erfasst.

Folgenden Veränderungen führen zu einer weiteren Erhöhung von **+ 504.200,00 €**:

2. Umsetzung Energiewende

Für die Umsetzung der Wärmeplanung, des Energiemanagements und der Mitarbeit am Klimaschutzkonzept des Landkreises wird eine Vollzeitstelle nach EG 11 TVöD und eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden wöchentlich nach EG 7 TVöD eingeplant. **(+ 84.000,00 €)**

3. Kostenträger 111.14.00 (EDV)

Neueinstellung eines Beschäftigten zur Unterstützung des EDV-Teams, vorrangig im Bereich der Feuerwehr, die Stelle wurde bereits im Stellenplan für 2023 eingerichtet. **(+ 44.000,00 €)**

4. Kostenträger 111.51.00 (Hochbauamt)

Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit zweier im Haushalt 2023 als vollzeitbeschäftigt eingeplanter Stelleninhaberinnen. **(- 14.600,00 €)**

5. Kostenträger 122.02.00 (Bürgeramt)

Umsetzung der Amtsleiterin auf eine Beamtenstelle (EG 9c, Stufe 3). **(- 33.000,00 €)**

Darüber hinaus beginnt im Jahr 2024 die Freistellungsphase zweier sich in Altersteilzeit befindender Beschäftigten (EG 7, Stufe 6). Die Stellen sind entsprechend nachbesetzt worden. **(+ 67.700,00 €) (Insgesamt +34.700,00 €)**

6. Kostenträger 122.03.00 (Standesamt)

Neueinstellung eines Beschäftigten (EG 8, Stufe 3) aufgrund des Ruhestandsbeginns der Amtsleiterin und der damit verbundenen Übertragung der Amtsleitung auf eine Sachbearbeiterin des Standesamtes. **(+ 44.000,00 €)**

7. Kostenträger 365.10.00 – 365.15.00 (Kindertagesstätten)

Notwendige Erhöhung des Betreuungsbedarfs sowie des Vertretungskraftschlüssels in allen Kindertagesstätten. **(+ 125.500,00 €)**

In der Kindertagesstätte „Schlesische Straße“ ist die Leitungsstelle von Entgeltgruppe S13 auf S15, aufgrund gestiegener Kinderbetreuungszahlen, anzuheben. Daraus resultiert zudem ein Mehrbedarf an Leitungsstunden. (+ 28.000,00 €)

In der Kindertagesstätte Lützowstraße wird aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs eine zusätzliche Kindergartengruppe eingerichtet. (+ 144.200,00 €)

(Insgesamt + 297.700,00 €)

8. Kostenträger 511.01.01 (Planungsamt)

Um für eine Nachfolge bei Verrentung der Sachbearbeitung garantieren zu können, wird eine frühzeitige Nachbesetzung (EG 11, Stufe 3) und Einarbeitung angestrebt. Gleichfalls sollen hierdurch auch erheblich aufgelaufene Arbeitsrückstände abgebaut werden).

(+ 32.000,00 €)

Darüber hinaus ist die Stundenreduzierung einer Stelleninhaberin (EG 11, Stufe 6) von 39 auf 35 Stunden wöchentlich zu berücksichtigen. (- 6.500,00 €) **(Insgesamt + 25.500,00 €)**

9. Kostenträger 521.01.00 (Bauordnungsamt)

Stundenreduzierung einer Beschäftigten (EG 11, Stufe 4) von 39 auf 30 Stunden.

(- 11.100,00 €)

Der Bürgermeister



Finanzausschuss
26.09.2023

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 2024	Anmerkung
-----	-------------	---------------------	-----------

"Rein freiwillige" Produkte			
111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-86.100 €	
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchivs	-439.000 €	
263.01	Förderung von Musikschulen	-29.000 €	
272.01	Stadtbücherei	-108.700 €	
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	-101.800 €	Darin enthalten ist auch die Kostenbeteiligung in Höhe von 7.000 € an die Stadt Hildesheim zur ehem. "Kulturhauptstadt".
351.70	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-12.800 €	
366.02	Stadtjugendpflege	-386.700 €	
367.10	Jugendsozialarbeit	-7.200 €	
421.01	Sportförderung u. Verw. der Sportangelegenheiten	-91.300 €	
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	0 €	
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	-18.900 €	
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	-173.700 €	
551.01	Parkanlagen, öff. Grünflächen u. Naherholung	-107.100 €	
571.01	Wirtschaftsförderung	-64.700 €	Das im Planentwurf ausgewiesene Defizit ist zu kürzen um die Personalaufwendungen des Geschäftsführers des "Forum Alfeld Aktiv e.V."
575.01	Tourismusförderung	-104.200 €	Einschl. der anteiligen Kosten der mit mehreren Kommunen neu eingerichteten "Leitstelle Tourismus" (50.500 €).

Freiwillige Produkte, die auf Vertrag beruhen			
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	-119.300 €	
365.XX	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	-3.646.100 €	

Freiwillige Produkte, deren gesetzliche Aufgaben die Stadt übernommen hat, obwohl sie dem Landkreis obliegen			
424.01	Sportstätten	-490.300 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulsport ermöglicht. Von daher sind nur rd. 362.867 € als "freiwillig" anzusetzen.
424.02	7 Berge Bad	-2.116.100 €	Ein Drittel dieses Defizits sind der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Schulschwimmen ermöglicht. Von daher sind nur rd. 1.410.733 € als freiwillige Aufwendungen anzusetzen.

Stadt Alfeld (Leine)

- Der Bürgermeister -

Alfeld (Leine), 14.09.2023

Amt: Stadtkämmerei
AZ: II.1

Vorlage Nr. 281/XIX

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

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss	26.09.2023

Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2024 und an der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 – 2027

Nach § 93 Abs. 2 S. 3 NKomVG sind die Ortsräte bei den Beratungen der Haushaltssatzung rechtzeitig anzuhören.

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird dadurch entsprochen, dass in jedem Ortsrat in den vergangenen Wochen der Tagesordnungspunkt „Haushalt 2024“ auf der Tagesordnung stand und das jeweilige Gremium seine Anträge, Anregungen und Wünsche vortragen konnte. Über die Ortsratsbetreuerinnen und –betreuer werden diese an die Fachämter bzw. die Kämmerei weitergeleitet.

Im Anschluss an die letzte Ortsratssitzung, die am 19.09.2023 stattfindet, stellt die Kämmerei alle Anträge und Anregungen in einer so genannten „Ortsratsliste“ zusammen. Sie wird dann schnellstmöglich im Ratsinformationssystem den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Die eigentliche inhaltliche Beratung der einzelnen Anträge, Anregungen und Wünsche erfolgt dann, je nach deren Inhalt, in dem dafür zuständigen Fachausschuss. In diesen Sitzungen muss der Fachausschuss eine Empfehlung abgeben, inwieweit einzelne Punkte in den Haushaltsplan 2024 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden sollen, oder nicht.

Der Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 28.11.2023 eine endgültige Empfehlung an den Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben, inwieweit die Punkte im Haushaltsplan berücksichtigt werden sollen, oder nicht.



CDU Ratsfraktion
der Stadt Alfeld



Gruppe CDU—FDP Hildesheimer Straße 79 31061 Alfeld

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

Stadt Alfeld (Leine)			
Eing.:	05. Sep. 2023		

1) Herrn Stellmacher
u. Herrn Kluge-
berg z.K. mit
der Bitte um Be-
achtung
2) TOP für FA 107 108
Alfeld, 05.09.2023

Handwritten signature and date: 05/09

CDU/FDP – Antrag – Wiedereinschaltung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Alfeld (Leine)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Beushausen,

Im Rahmen der im Herbst und Winter 2022/23 prognostizierten Energiekrise in Deutschland, hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) weitgehende Maßnahmen zur Energieeinsparung beschlossen. Dies geschah in dem Bewusstsein, dass nicht alle Maßnahmen bei den betroffenen Menschen auf Verständnis und Zustimmung treffen würden. Aus diesem Grund haben die im Rat vertretenen Parteien seinerzeit vereinbart, die Maßnahmen zu gegebener Zeit zu überprüfen.

Klar ist, dass die Straßenbeleuchtung der Stadt Alfeld und der Ortsteile überarbeitet werden muss. Teilweise bis zu 60 Jahre alte Leuchten, müssen planvoll in den kommenden Jahren, durch energiesparende und intelligente System ersetzt oder - soweit möglich - ertüchtigt werden.

Diese Maßnahme wird jedoch einen Zeitraum von mehreren Jahren in Anspruch nehmen und steht nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Abschaltung der Straßenbeleuchtung.

Kurzfristige Maßnahmen und Einschränkungen werden nur dann weiterhin von der Bevölkerung akzeptiert werden, wenn sie sich nicht zu Dauerlösungen verselbstständigen.

Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und die subjektive Sicherheit beeinträchtigen.

Die CDU/FDP Gruppe stellt deshalb folgenden Antrag:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) beschließt, zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt, die Straßenbeleuchtung wieder so zu schalten, wie vor dem Ratsbeschluss aus dem Herbst 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Handwritten signature of Andreas Behrens

Andreas Behrens
Vorsitzender CDU-FDP