



Stadt Alfeld (Leine)

Haushalt 2023

1. Nachtrag

Inhaltsverzeichnis zum 1. Nachtrag 2023

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht zum 1. Nachtragsplan 2023	3 - 6
Gesamtergebnishaushalt	7
Gesamtfinanzhaushalt	8
Gesamtergebnishaushalt - Veränderungen -	9
Gesamtfinanzhaushalt - Veränderungen -	10
Investitionsübersicht - Veränderungen -	11 - 12
Verpflichtungsermächtigungen	13

TEILHAUSHALT 1 ZENTRALE VERWALTUNG		
	Teilergebnishaushalt	14
	Teilfinanzhaushalt	15
111.10	Innere Dienste	16
111.24	Stadtkasse	18
111.25	Städtische Liegenschaften	20
122.01	Ordnungsaufgaben	23
126.01	Brandschutz	26

TEILHAUSHALT 2 SCHULE UND KULTUR		
	Teilergebnishaushalt	29
	Teilfinanzhaushalt	30
211.01	Betrieb der Grundschulen	31
252.01	Betrieb der Museen und des Stadtarchives	33
272.01	Stadtbücherei	35
291.01	Förderung von Kirchengemeinden	37

TEILHAUSHALT 3 SOZIALES UND JUGEND		
	Teilergebnishaushalt	39
	Teilfinanzhaushalt	40
	Ergebnisplan Kinderbetreuung	41
361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege	42
365.10	Kita Vormasch	44
365.11	Kita Schlesische Str.	46
365.12	Kita Gabelsbergerstraße	48
365.13	Kita Lützowstraße	50
365.14	Kita Nordstraße	52
365.15	Kita Hörsum	54
365.20	Tageseinrichtungen freier Träger	57
366.02	Stadtjugendpflege	60

TEILHAUSHALT 4 SPORT		
	Teilergebnishaushalt	62
	Teilfinanzhaushalt	63
424.01	Sportstätten	64
424.02	7 Berge Bad	68

TEILHAUSHALT 5 GESTALTUNG DER UMWELT		
	Teilergebnishaushalt	71
	Teilfinanzhaushalt	72
511.02	Regionalisierung	73
538.10	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage	75
538.12	Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen	77
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	79
541.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	81
545.02	Straßenbeleuchtung	83
547.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	85
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	87
573.03	Baubetriebshof	90

TEILHAUSHALT 6 ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN		
	Teilergebnishaushalt	92
	Teilfinanzhaushalt	93
611.01	Steuern und Abgaben	94
611.02	Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	96
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98
612.02	Beteiligungen	100

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 08. November 2023 folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	42.815.400	1.139.000		43.954.400
ordentliche Aufwendungen	49.133.800		1.254.300	47.879.500
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.898.000	1.139.000		43.037.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.578.400		1.254.300	44.324.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.473.500	95.000		2.568.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.131.500	704.000		6.835.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.658.000	609.000		4.267.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.956.800			2.956.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.658.000,- Euro um 609.000,- Euro erhöht und damit auf 4.267.000,- Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.249.500,- € um 417.000,- € erhöht und damit auf 3.666.500,- € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 08.11.2023

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2023

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 haben sich bei verschiedenen Haushaltsansätzen gegenüber der ursprünglichen Planung Veränderungen ergeben, die es notwendig machen, gemäß § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und der I. Nachtragshaushaltsplan 2023 werden unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt.

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 erhöhen sich insgesamt um 1.139.000 € auf 43.954.400 €. Die ordentlichen Gesamtaufwendungen verringern sich um 1.254.300 € auf insgesamt 47.879.500 €. Das Defizit aus dem Haushaltsplan 2023 verringert sich deshalb um insgesamt 2.393.300 € auf 3.925.100 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen gegenüber 41.898.000 € nunmehr 43.037.000 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich um 1.254.300 € auf 44.324.100 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten steigen um 95.000 € auf 2.568.500 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erhöhen sich um 704.000 € auf 6.835.500 €. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit steigt deshalb auf insgesamt 4.267.000 € an.

Weil die Investitionstätigkeiten durch Investitionskredite finanziert werden müssen, steigen die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen) von 3.658.000 € auf 4.267.000 €. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten bleiben unverändert.

Eine neue Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 wird für die Ersatzbeschaffung des Tragkraftspritzenfahrzeuges der Ortsfeuerwehr Eimsen in Höhe von 275.000 € veranschlagt. Die neue Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt deshalb 3.524.500 €. Ein entsprechender Haushaltsansatz ist bereits im Haushaltsplan 2023 in der Finanzplanung ursprünglich für das Jahr 2024 vorgesehen und eingeplant worden.

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) werden nicht verändert.

Der Stellenplan 2023 wird hinsichtlich der Einrichtung des neuen Produktes „Klimaschutz und Klimafolgenanpassung“ geändert. Eine monetäre Relevanz erfolgt erst ab dem Jahr 2024.

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
111.24	Säumniszuschläge/Stundungszinsen u.ä.	+ 50.000 €
424.01	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/LK	+ 40.000 €
611.01	Gewerbesteuer	+ 925.000 €
611.02	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+ 124.000 €

Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
122.01	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 20.000 €
211.01	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 28.600 €
291.01	Zuschüsse an übrige Bereiche (Patronatsvertrag)	+ 21.500 €
365.01	Betriebskostenzuschüsse an freie Kita-Träger	+ 47.000 €
366.02	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	- 20.000 €
511.02	Mitgliedsbeiträge Regionalmanagement	- 30.000 €
541.01	Straßenunterhaltung / Radverkehrskonzept	- 100.000 €
611.02	Kreisumlage	+ 191.400 €
612.01	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 60.000 €
diverse:	Aufwendungen für Heizenergie und Strom zahlreiche Produkte	- 1.329.300 €

Wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt

Einzahlungen (über 15.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
365.15	Förderung Landkreis Hildesheim für KiTa Hörsum	+ 75.000 €
424.01	Fördermittel für Laufbahnsanierung im Stadion	+ 20.000 €

Auszahlungen (über 10.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Veränderung
122.01	Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	+ 30.000 €
365.15	Neubau KiTa Hörsum	+ 301.600 €
365.20	Investitionszuschuss Neubau KiTa Eimser Weg	+ 122.400 €
612.02	Einzahlung Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH zur Liquiditätssicherung der MVZ Leinebergland gGmbH	+ 250.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes

Produkt 111.24 (Stadtkasse)

Im Haushaltsjahr 2023 gibt es diverse gesetzliche Säumniszuschläge und Nebenforderungen für abgerechnete Altfälle aus Vorjahren. (+ 50.000 €)

Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben)

Die Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für eventuell auftretende Dienstleistungsentgelte bei den Notunterkünften für Flüchtlinge werden in diesem Haushaltsjahr nicht mehr benötigt und können deshalb auf 0 € herabgesetzt werden.

Produkt 211.01 (Betrieb der Grundschulen)

Die im Budget eingeplanten Haushaltsmittel (insbesondere für Ganztagsbetreuung und Versicherungsbeiträge) reichen in diesem Haushaltsjahr nicht mehr aus und müssen deshalb um 28.600 € auf insgesamt 127.800 € angehoben werden.

Produkt 252.01 (Bewirtschaftung der Museen)

Im Rahmen der Provenienzforschung -koloniale Kontexte- wird als Eigenanteil gefordert, die Ausstellungstexte und Beschriftungen zu erneuern. Aus diesem Grund wird der Haushaltsansatz von ehemals 1.000 € auf insgesamt 7.500 € angehoben.

Produkt 291.01 (Förderung von Kirchengemeinden)

Im Rahmen des Patronatsvertrages erfolgte die Schlussrechnung zur Beteiligung an der Turmsanierung der St. Nikolai Kirche. Die Kostenbeteiligung seitens der Stadt Alfeld (Leine) beträgt 21.500 € und wurde bereits mit einer außerplanmäßigen Ausgabe im laufenden Jahr 2023 genehmigt.

Produkt 365.20 (Kindertagesbetreuung)

Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger fallen im Rahmen der Endabrechnung in 2022 und der dazugehörigen Abschläge für das Jahr 2023 teilweise höher aus als geplant. Aus diesem Grund sind die Betriebskostenzuschüsse in Summe um 47.000 € anzupassen.

Produkt 366.02 (Stadtjugendpflege)

Die mobiliare Ausstattung im Jugend- und Kulturzentrum erfolgt erst im Jahr 2024 und wird deshalb dort neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel in diesem Jahr werden nicht mehr benötigt. Deshalb kann der Haushaltsansatz auf 0 € reduziert werden.

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Es ist gelungen, für den barrierefreien Umkleide- und Sanitärbereich im Stadion einen Zuschuss vom Landkreis Hildesheim in Höhe von 40.000 € zu erhalten. Der Haushaltsansatz kann deshalb entsprechend angehoben werden.

Produkt 511.02 (Regionalisierung)

Die Kostenanteile der Stadt Alfeld (Leine) am Regionalmanagement Leinebergland betragen entsprechend der aktuellen Vereinbarung lediglich noch 120.000 €. Der Haushaltsansatz kann deshalb um 30.000 € verringert werden.

Produkt 541.01 (Bau und Unterhaltung der Gemeinde Straßen, Wege und Plätze)

Die Haushaltsmittel für das Radverkehrskonzept in Höhe von ursprünglich 200.000 € können um 100.000 € herabgesetzt werden, weil diese Mittel im Jahr 2023 nicht mehr benötigt werden.

Produkt 547.01 (ÖPNV)

Aufgrund der Abrechnung mit der RVHI bzw. mit dem Landkreis Hildesheim müssen noch weitere 10.000 € gezahlt werden. Der Haushaltsansatz steigt entsprechend auf insgesamt 145.000 €.

Produkt 611.01 (Steuern und Abgaben)

Der Haushaltsansatz für Gewerbesteuererträge kann erfreulicherweise um 925.000 € auf insgesamt 8.675.000 € angehoben werden. Die höheren Erträge ergeben sich hauptsächlich durch Festsetzungen der Vorjahre und können deshalb nicht für die Haushaltsansätze in den Folgejahren als neuer Maßstab angenommen werden.

Produkt 611.02 (Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen)

Die Schlüsselzuweisungen steigen nach dem zuletzt vorliegenden Bescheid des Landes um 124.000 € auf insgesamt 6.109.000 € an.

Die Kreisumlage, die die Stadt Alfeld (Leine) an den Landkreis Hildesheim zahlen muss, beträgt nach dem letzten Bescheid 13.686.400 €. Der Haushaltsansatz wird deshalb um 191.400 € angehoben.

Produkt 612.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Haushaltsjahr keinen neuen Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, fallen auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen hierfür an. Der Haushaltsansatz in Höhe von 60.000 € kann deshalb auf 0 € reduziert werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Finanzhaushaltes

Produkt 122.01 (Ordnungsaufgaben)

Für die Inbetriebnahme der Containerkomplexe für Obdachlose sind weitere Mittel, insbesondere für Kanalanschlussarbeiten notwendig geworden. Der Haushaltsansatz steigt deshalb von 60.000 € auf insgesamt 90.000 € an.

Produkt 365.15 (Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Hörsum)

Die Investitionskosten für den Neubau der Kindertagesstätte müssen im Nachtragsplan 2023 um insgesamt 301.600 € angehoben werden. 151.600 € von dieser Summe werden notwendig, um in Anspruch genommene Deckungsmittel aus Vorjahren zu korrigieren. Die restlichen 150.000 € sind Kostensteigerungen, für die 75.000 € höhere Fördermittel beim Landkreis Hildesheim geltend gemacht werden können. Beide Haushaltsansätze (Einzahlungen und Auszahlungen) werden entsprechend angepasst.

Produkt 365.20 (Tageseinrichtungen freier Träger)

Der städtische Anteil an den Investitionskosten für den Neubau der Kindertagesstätte im Eimser Weg steigt um 122.400 € an.

Produkt 424.01 (Sportstätten)

Im Rahmen der Sportförderung durch den Landkreis Hildesheim erhält die Stadt Alfeld (Leine) zusätzlich 20.000 € für die Sanierung der Laufbahn im Stadion.

Produkt 612.02 (Beteiligungen)

Zur Liquiditätsstabilisierung der MVZ Leinebergland gGmbH sollen alle sieben Gesellschafter eine Einzahlung in die Kapitalrücklage von insgesamt 500.000 € leisten. Aufgrund der Tatsache, dass insbesondere das MVZ am Standort Alfeld mit dieser Zahlung unterstützt werden soll, beträgt der städtische Anteil 250.000 €. Die restlichen Mittel bringen die anderen Gesellschafter entsprechend ihrer Geschäftsanteile ein.

Unter der Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung im Haushaltsjahr 2023 liegt die Stadt Alfeld (Leine) im Bereich des allgemeinen Haushalts mit 114.300 € weiterhin unterhalb der kommunalaufsichtlichen Auflage „Nettoneuverschuldung = 0 €“.

Die Höchst- bzw. Endsummen der §§ 1 bis 4 der Haushaltssatzung 2023 verändern sich durch die beschriebenen neuen Haushaltsansätze entsprechend.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.790.041,22	-22.506.000	-24.096.500	-24.558.900	-25.555.300	-26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.422.159,88	-10.296.600	-11.273.300	-11.616.200	-11.619.100	-11.918.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.141.025,23	-1.189.100	-1.245.800	-1.046.600	-1.015.800	-972.700
4.	Sonstige Transfererträge						
5.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.719.912,38	-4.321.700	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900	-4.956.900
6.	Privatrechtliche Entgelte	-841.139,91	-1.040.300	-992.700	-992.700	-992.700	-992.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-376.756,34	-355.100	-451.500	-373.500	-373.500	-373.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-257.891,42	-259.200	-337.200	-327.800	-320.700	-313.300
9.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	Sonstige ordentliche Erträge	-611.488,34	-600.500	-600.500	-600.000	-600.000	-611.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	-40.160.414,72	-40.568.500	-43.954.400	-44.472.600	-45.434.000	-46.682.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.000.082,98	14.236.200	15.825.700	16.482.300	16.755.100	17.096.800
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302.879,37	6.881.400	8.021.900	7.892.000	8.022.800	8.179.400
16.	Abschreibungen	2.392.154,18	3.541.100	3.770.300	3.672.200	3.493.200	3.417.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.513.914,87	1.630.900	1.581.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
18.	Transferaufwendungen	14.833.557,08	15.169.100	17.003.800	17.169.800	17.316.400	17.594.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.282,55	1.301.300	1.675.900	1.566.400	1.466.400	1.481.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.273.871,03	42.760.000	47.879.500	49.332.700	49.701.900	50.545.700
21.	Ordentliches Ergebnis	886.543,69	-2.191.500	-3.925.100	-4.860.100	-4.267.900	-3.862.800
22.	Außerordentliche Erträge	20.308,65	136.000				
23.	Außerordentliche Aufwendungen	114.545,20	86.300				
24.	Außerordentliches Ergebnis	-94.236,55	49.700				
25.	Jahresergebnis	792.307,14	-2.141.800	-3.925.100	-4.860.100	-4.267.900	-3.862.800

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.412.753,49	22.506.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.210,72	10.296.600	11.273.300	11.616.200	11.619.100	11.918.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.286.020,61	4.321.700	4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	779.977,87	1.040.300	992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.981,91	355.100	451.500	373.500	373.500	373.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	259.316,06	255.900	299.300	289.900	282.800	275.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	748.489,50	782.600	966.800	965.800	968.900	972.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.628.750,16	39.558.200	43.037.000	43.753.900	44.749.200	46.032.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	12.984.727,04	14.194.700	15.762.200	16.404.500	16.747.200	17.096.800
11.	Versorgungsauszahlungen	24.377,14	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.807.596,20	6.881.400	8.021.900	7.892.000	8.022.800	8.179.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.524.218,63	1.630.900	1.581.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
14.	Transferauszahlungen	14.481.437,50	15.169.100	17.003.800	17.169.800	17.316.400	17.594.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.685.588,09	1.430.100	1.954.300	1.844.300	1.743.600	1.765.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507.944,60	39.306.200	44.324.100	45.860.600	46.478.000	47.412.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.805,56	252.000	-1.287.100	-2.106.700	-1.728.800	-1.379.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.201.484,36	3.843.200	1.907.100	914.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	21.068,42	513.100	134.800	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.850,00	481.500	353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	243.952,24	166.600	173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.355,02	5.004.400	2.568.500	1.143.900	1.767.000	3.255.900
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.503,58	25.000	257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	3.859.676,78	7.787.300	5.050.700	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.746,69	848.800	1.155.400	660.000	393.000	393.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	13.400	250.000	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	122.400	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	127.242,84	75.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.977.169,89	8.749.500	6.835.500	4.027.500	6.683.000	5.630.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.491.814,87	-3.745.100	-4.267.000	-2.883.600	-4.916.000	-2.374.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.371.009,31	-3.493.100	-5.554.100	-4.990.300	-6.644.800	-3.753.700
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	5.000.000,00	3.745.100	4.267.000	2.883.600	4.916.000	2.374.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.668.139,44	2.842.000	2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.331.860,56	903.100	1.310.200	-246.500	1.641.900	-877.100
36.	Finanzmittelveränderung	960.851,25	-2.590.000	-4.243.900	-5.236.800	-5.002.900	-4.630.800

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.171.500	925.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
301100	Grundsteuer A	102.000		102.000	104.000	104.000	106.000
301200	Grundsteuer B	4.284.000		4.284.000	4.420.400	4.473.400	4.614.100
301300	Gewerbesteuer	7.750.000	925.000	8.675.000	8.478.800	8.962.000	9.266.700
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	8.820.100		8.820.100	9.305.200	9.733.200	10.239.300
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.755.900		1.755.900	1.791.000	1.823.200	1.857.800
303100	Vergnügungssteuer	337.500		337.500	337.500	337.500	337.500
303200	Hundesteuer	122.000		122.000	122.000	122.000	122.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109.300	164.000	11.273.300	11.616.200	11.619.100	11.918.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.245.800		1.245.800	1.046.600	1.015.800	972.700
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.956.900		4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
6.	+ privatrechtliche Entgelte	992.700		992.700	992.700	992.700	992.700
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	451.500		451.500	373.500	373.500	373.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	287.200	50.000	337.200	327.800	320.700	313.300
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	600.500		600.500	600.000	600.000	611.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.815.400	1.139.000	43.954.400	44.472.600	45.434.000	46.682.900
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	15.825.700		15.825.700	16.482.300	16.755.100	17.096.800
14.	- Versorgungsaufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.456.100	-1.434.200	8.021.900	7.892.000	8.022.800	8.179.400
16.	- Abschreibungen	3.770.300		3.770.300	3.672.200	3.493.200	3.417.500
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.641.900	-60.000	1.581.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
18.	- Transferaufwendungen	16.733.900	269.900	17.003.800	17.169.800	17.316.400	17.594.600
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.900	-30.000	1.675.900	1.566.400	1.466.400	1.481.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.133.800	-1.254.300	47.879.500	49.332.700	49.701.900	50.545.700
21.	= Ordentliches Ergebnis	-6.318.400	2.393.300	-3.925.100	-4.860.100	-4.267.900	-3.862.800
22.	+ Außerordentliche Erträge						
23.	- Außerordentliche Aufwendungen						
24.	= Außerordentliches Ergebnis						
25.	= Jahresergebnis	-6.318.400	2.393.300	-3.925.100	-4.860.100	-4.267.900	-3.862.800

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.171.500	925.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.109.300	164.000	11.273.300	11.616.200	11.619.100	11.918.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.956.900		4.956.900	4.956.900	4.956.900	4.956.900
5.	Privatrechtliche Entgelte	992.700		992.700	992.700	992.700	992.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.500		451.500	373.500	373.500	373.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249.300	50.000	299.300	289.900	282.800	275.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	966.800		966.800	965.800	968.900	972.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.898.000	1.139.000	43.037.000	43.753.900	44.749.200	46.032.900
II	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	15.762.200		15.762.200	16.404.500	16.747.200	17.096.800
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	9.456.100	-1.434.200	8.021.900	7.892.000	8.022.800	8.179.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.641.900	-60.000	1.581.900	2.550.000	2.648.000	2.776.000
14.	Transferauszahlungen	16.733.900	269.900	17.003.800	17.169.800	17.316.400	17.594.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.984.300	-30.000	1.954.300	1.844.300	1.743.600	1.765.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.578.400	-1.254.300	44.324.100	45.860.600	46.478.000	47.412.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.680.400	2.393.300	-1.287.100	-2.106.700	-1.728.800	-1.379.600
III	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.812.100	95.000	1.907.100	914.000	1.530.000	3.036.500
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	134.800		134.800			
20.	Veräußerung von Sachvermögen	353.600		353.600	50.000	50.000	25.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	173.000		173.000	179.900	187.000	194.400
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.500	95.000	2.568.500	1.143.900	1.767.000	3.255.900
IV	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000		257.000	75.000	25.000	25.000
25.	Baumaßnahmen	4.749.100	301.600	5.050.700	3.292.500	6.265.000	5.212.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.125.400	30.000	1.155.400	660.000	393.000	393.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		250.000	250.000			
28.	Aktivierbare Zuwendungen		122.400	122.400			
29.	Sonstige Investitionstätigkeit						
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.131.500	704.000	6.835.500	4.027.500	6.683.000	5.630.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.658.000	-609.000	-4.267.000	-2.883.600	-4.916.000	-2.374.100
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.338.400	1.784.300	-5.554.100	-4.990.300	-6.644.800	-3.753.700
V	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.658.000	609.000	4.267.000	2.883.600	4.916.000	2.374.100
34.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.956.800		2.956.800	3.130.100	3.274.100	3.251.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	701.200	609.000	1.310.200	-246.500	1.641.900	-877.100
36.	Finanzmittelbestand	-6.637.200	2.393.300	-4.243.900	-5.236.800	-5.002.900	-4.630.800

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Investitionen									
Stadt Alfeld (Leine)									
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
1 THH Zentrale Verwaltung									
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Zu diesen Zweck wurde abweichend zur ursprünglichen Planung bereits mit Haushaltsmitteln 2022 die Beschaffung von Wohncontainern vorgenommen. In 2023 sind noch die notwendigen Anschlusskosten zu veranschlagen.</p> <p>1.NT: für die Inbetriebnahme des zweiten Containerkomplexes ist der Ansatz insbesondere aufgrund bisher nicht planbarer Kanalanschlussarbeiten (der Standort wurde erst im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt) notwendig.</p> <p>Inkl. der außerplanmäßigen Mittel 2022 (28.000€ + 175.000€) stehen 293.000€ für die Beschaffungsmaßnahme bereit.</p>									
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II	0	0	0	0	0	0	-275.000	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen.</p> <p>Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 4. Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.</p> <p>1. NT: da die erste Ausschreibung Ende 2022 ohne Ergebnis blieb, ist das Fahrzeug erneut auszuschreiben. Für eine möglich Auftragsvergabe noch in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen. Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2025.</p>									
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF III	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 2025.</p> <p>1.NT: die Liefer-Erwartung verschiebt sich um ein Jahr auf das Jahr 2026. Die VE wird entsprechend angepasst.</p>									
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	0	0	0	-142.000	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	142.000	0	0	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	-142.000 (-142.000)	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.NT: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. Für die fristgerechte Auftragsvergabe bis Ende des Haushaltsjahres ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.</p>									
Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	-142.000	-275.000	-275.000	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	-142.000	-275.000	-275.000	
3 THH Soziales und Jugend									
I365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	-226.600	-226.600	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	-301.600	-301.600	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau einer Kindertagesstätte in Hörsum mit 3 Gruppen (2x Kindergarten, 1x Krippe (gesamt 65 Plätze).</p> <p>Das Gebäude wird zunächst als Ausweichquartier während der Bauzeit des Neubaus der Kita Lützwowstraße genutzt; Fertigstellung war Ende 2022.</p>									

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Investitionen									
Stadt Alfeld (Leine)									
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
<p>1.NT: 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€). Der Gesamtansatz für die Baumaßnahme beträgt nunmehr 2.931.600€. Für die bisher nicht eingeplanten Kostensteigerungen wird eine 50%ige Förderung durch die Regelungen des Kita-Vertrags (75.000€) veranschlagt.</p>									
I365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld baut am Standort Eimser Weg eine neue viergruppige Kindertagesstätte. Die Kostenschätzung lag Stand Juli 2022 bei 2.828.000 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 1.201.900 EUR.</p> <p>Der erhöhte Zuschussbedarf wurde im Haushalt 2022 überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel i.H.v. 311.900 EUR werden mit dem ursprünglich im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Betrag (890.000 EUR) als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.</p> <p>1.NT: eine aktualisierte Kostenkalkulation aus Juli 2023 sieht nun Gesamtkosten i.H.v. 3.116.000 EUR vor. Der städtische Anteil erhöht sich mithin auf 1.324.300 EUR. Die bisher nicht eingeplanten Mehrkosten i.H.v. 122.400 EUR werden zusätzlich neu veranschlagt.</p>									
Summe Auszahlungen	-632.514	-800.000	0	-424.000	-424.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0	
Summe	-632.514	-360.000	0	-349.000	-349.000	0	0	0	
4 THH Sport									
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0	
05.02 - Baumaßnahmen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der an der Ziegelmasch gelegene Hartsportplatz ist in ein Kunstrasenfeld mit Kork-Sand-Infill umgebaut worden. Er ermöglicht einen ganzjährigen Trainingsbetrieb. Eine Förderung des Projekts wurde aus dem "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.</p> <p>Weitere Bestandteile des Projekts sind die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs, der Stadion-Rundlaufbahn inkl. Tribüne und die Herstellung von barrierefreien Sanitäranlagen. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude (Stadion) zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen (80.000€). Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig. Der Gesamtauszahlungsansatz beträgt 1.593.300 EUR.</p> <p>1.NT: der LK Hildesheim fördert die Sanierung der Rundlaufbahn im Stadion aus Mitteln der Sportförderung i.H.v. 20.000€.</p>									
Summe Auszahlungen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0	
Summe	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0	
6 THH Zentrale Finanzdienstleistungen									
I612022301 Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.NT: Auf Anraten der Gesellschafterversammlung ist zur Liquiditätssicherung von den als Gesellschaftern beteiligten Kommunen eine Einzahlung in die Kapitalrücklage erforderlich.</p>									
Summe Auszahlungen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-678.283	-1.646.700	-540.000	-704.000	-1.244.000	-142.000	-275.000	-275.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.202.000	210.000	95.000	305.000	0	0	0	
Gesamtsumme	-678.283	-444.700	-330.000	-609.000	-939.000	-142.000	-275.000	-275.000	

Investitionsübersicht 2023 - Veränderungen

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026			
V231112501 Kulturzentrum	-500.000,00					
V231260101 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III			-275.000,00			
V231260102 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II		-275.000,00				
V231260103 Sirenen-Förderprogramm	-142.000,00					
V235381103 Kanalsanierung RW-Kanal "Hinter dem Krüge"		-165.000,00				
V235381105 Erneuerung Verrohrung Pfingstanger, OT Sack	-60.000,00					
V235520101 Hochwasserableitungsgraben Nordtangente	-227.000,00					
V235520102 Hochwasserrückhaltepolder Pfingstanger, OT Sack	-155.000,00	-705.000,00	-1.000.000,00			
V235530101 Mobiliar Friedhofsverwaltung Hildesh.Str.	-12.500,00					
V235730301 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 3	-75.000,00					
V235730302 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 4	-75.000,00					
Gesamtsumme	-1.246.500,00	-1.145.000,00	-1.275.000,00			

Erläuterungen

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) III

1.NT: Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2026.

Beschaffung FF-Fahrzeug TSF-W/MLF II

1. NT: da die erste Ausschreibung Ende 2022 ohne Ergebnis blieb, ist das Fahrzeug erneut auszuschreiben. Für eine möglich Auftragsvergabe noch in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen. Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2025.

Sirenen-Förderprogramm

1. NT: zur Einhaltung der Förderbedingungen ist der Ansatz einer VE zur Sicherstellung der fristgerechten Auftragsvergabe bis zum Ende des Haushaltsjahres erforderlich.

Teilergebnishaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200	0	34.200	34.900	35.700	36.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	98.500	0	98.500	98.500	98.500	98.500
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	366.600	0	366.600	366.600	366.600	366.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	163.400	0	163.400	163.400	163.400	163.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.700	0	223.700	195.700	195.700	195.700
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.900	50.000	116.900	116.900	116.900	116.900
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	11.600
01.12	= Ordentliche Erträge	953.300	50.000	1.003.300	976.000	976.800	989.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	5.200.500	0	5.200.500	5.424.800	5.468.500	5.577.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.948.400	-205.100	1.743.300	1.758.000	1.794.000	1.834.500
02.04	- Abschreibungen	389.500	0	389.500	407.500	394.900	386.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	0	900	1.000	1.000	1.000
02.06	- Transferaufwendungen	47.900	0	47.900	47.900	47.900	47.900
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	978.300	0	978.300	820.000	720.000	735.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.565.500	-205.100	8.360.400	8.459.200	8.426.300	8.581.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.612.200	255.100	-7.357.100	-7.483.200	-7.449.500	-7.592.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-7.612.200	255.100	-7.357.100	-7.483.200	-7.449.500	-7.592.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.200	0	464.200	464.200	464.200	464.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	464.200	0	464.200	464.200	464.200	464.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.148.000	255.100	-6.892.900	-7.019.000	-6.985.300	-7.128.000

Teilfinanzhaushalt Zentrale Verwaltung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.200		34.200	34.900	35.700	36.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	366.600		366.600	366.600	366.600	366.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	163.400		163.400	163.400	163.400	163.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.700		223.700	195.700	195.700	195.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.000	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.100		57.100	57.300	57.400	57.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.000	50.000	924.000	896.900	897.800	898.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.137.000		-5.137.000	-5.347.000	-5.460.600	-5.577.000
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-1.948.400	205.100	-1.743.300	-1.758.000	-1.794.000	-1.834.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-900		-900	-1.000	-1.000	-1.000
02.05	- Transferzahlungen	-47.900		-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-997.500		-997.500	-839.400	-735.700	-754.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.131.700	205.100	-7.926.600	-7.993.300	-8.039.200	-8.215.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.257.700	255.100	-7.002.600	-7.096.400	-7.141.400	-7.316.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489.000		489.000	418.000	60.000	60.000
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	353.600		353.600	50.000	50.000	25.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.600		842.600	468.000	110.000	85.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.000		-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen	-878.000		-878.000	-670.000	-120.000	-120.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-617.500	-30.000	-647.500	-302.000	-345.000	-345.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.752.500	-30.000	-1.782.500	-1.047.000	-490.000	-490.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-909.900	-30.000	-939.900	-579.000	-380.000	-405.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.167.600	225.100	-7.942.500	-7.675.400	-7.521.400	-7.721.300
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-8.167.600	225.100	-7.942.500	-7.675.400	-7.521.400	-7.721.300

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	10 - Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Christine Evers	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Entscheidungsvorbereitung für die Verwaltungsführung Verwaltungsorganisation Zentrale Beschaffungen, Ausschreibungen, Vertragsabwicklungen	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Leistungen	111.10.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	111.10.01	Arbeitssicherheit
	111.10.02	Zentrale Beschaffung
	111.10.03	Organisationsangelegenheiten
	111.10.04	Versicherungsangelegenheiten
	111.10.05	Gebäudewirtschaft
	111.10.06	Innere Dienste
	111.10.07	Kommunikationstechniken

Teilergebnisplan Produkt 111.10 Innere Dienste

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.000	0	116.000	76.000	76.000	76.000
01.12	= Ordentliche Erträge	123.100	0	123.100	83.100	83.100	83.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	432.000	0	432.000	449.900	459.500	469.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	497.700	-104.800	392.900	401.100	409.700	418.500
02.04	- Abschreibungen	29.900	0	29.900	26.500	26.500	26.300
02.06	- Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	159.300	0	159.300	163.000	163.000	163.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.500	-104.800	1.017.700	1.044.100	1.062.300	1.080.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-999.400	104.800	-894.600	-961.000	-979.200	-997.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-999.400	104.800	-894.600	-961.000	-979.200	-997.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.400	0	80.400	80.400	80.400	80.400
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-919.000	104.800	-814.200	-880.600	-898.800	-917.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung aller Verwaltungsgebäude incl. Wartungsverträge für sämtliche. städt. Gebäude und Material Hausmeister insgesamt 100.500 €

Rathaus: Sanierung WC-Anlagen 2. OG 60.000 € (Förderung durch Stiftung)

Verw.-gebäude Holzer Str. 33: Dämmung obere Geschossdecke 40.000 €

Leasingkosten PayPerPage Vertrag 15.500 €

Erwerb von Inventar < 1000 € 25.000 €

Unterhaltung TK-Anlage, BMA, Stempeluhren usw. 10.000 €

zentrale Beschaffung aller Hygienepapiere und Reinigungsmittel 30.000 €

Aufwendungen für Ausschreibung Gas/Strom, Aktenvernichtung usw. 5.000 €

Aufwendungen für Überwachung der Verwaltungsgebäude 6.000 €

Aufwendungen für Arbeitssicherheit 1.000 €, Rundfunkbeitrag 3.400 €

Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten 3.000 €

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

Rathaus: 58.400 €

Holzer Str. 33: 48.700 €

Marktplatz 11/12: 66.200 €

Perkstr. 2: 23.100 €

1.NT.: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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

Teilergebnisplan Produkt 111.24 Stadtkasse

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.000	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
01.12	= Ordentliche Erträge	29.000	50.000	79.000	79.000	79.000	79.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	258.800	0	258.800	269.500	275.100	280.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	0	900	1.000	1.000	1.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	4.400	4.700	4.700	4.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	264.100	0	264.100	275.200	280.800	286.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-235.100	50.000	-185.100	-196.200	-201.800	-207.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-235.100	50.000	-185.100	-196.200	-201.800	-207.600
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	0	57.300	57.300	57.300	57.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.300	0	57.300	57.300	57.300	57.300
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-177.800	50.000	-127.800	-138.900	-144.500	-150.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.08

Säumniszuschläge 28.000 €, Vollstreckungsgebühren 1.000 €

1. NT: Der Ansatz für Säumniszuschläge konnte aufgrund abgerechneter Altfälle erhöht werden

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	22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe	
Verantwortliche Person(en)	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

Teilergebnisplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.100	0	43.100	43.100	43.100	43.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.12	= Ordentliche Erträge	207.200	0	207.200	207.200	207.200	207.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	57.200	0	57.200	59.700	61.300	62.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.300	-22.200	427.100	414.500	422.800	431.200
02.04	- Abschreibungen	67.400	0	67.400	67.400	67.200	66.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.900	3.900	3.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	577.400	-22.200	555.200	545.500	555.200	564.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-370.200	22.200	-348.000	-338.300	-348.000	-357.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-370.200	22.200	-348.000	-338.300	-348.000	-357.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-370.200	22.200	-348.000	-338.300	-348.000	-357.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

sonstige städt. Gebäude.
 Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 15: Bauunterhaltung 10.000 €
 Sedanstr. 14: Sanierung Fassade, Dämmung Geschosdecke 115.000 €
 Grundbesitzabgaben u.a. 16.500 €
 Heizkosten 49.600 €
 Stromkosten 9.600 €
 Versicherungen 5.300€

Mehrzweckhäuser
 Allgemeine Bauunterhaltung 20.000 €
 MZ Röllinghausen, Fassadensanierung 15.000 €
 Grundbesitzabgaben 4.000 €
 Heizkosten 12.800€
 Stromkosten 7.200 €
 Versicherungen 3.200 €
 Reinigungsmittel 1.000 €

Ratskeller
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €,
 Unterhaltung der Betriebsausstattung 3.000 €

Mobilitätszentrum Bahnhof
 Allgemeine Bauunterhaltung 15.000 €
 Grundbesitzabgaben usw. 5.000 €
 Heizkosten 11.600 €
 Strom 11.400 €
 Versicherung 1.600 €
 Reinigung durch Dienstleister 13.800 €

Allgemeines
 Anmietung Fahrzeughallen "Alte Post" 24.000 €
 sonstige Mieten und Pachten 3.000 €
 Pflegemaßnahmen und Rückschnitte auf städt. Grundstücken 22.500 €
 Wertermittlungen Grundstücke usw. 10.000 €
 Grundstücksvermessungskosten, Flurstücksbereinigungskosten usw. 40.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 111.25 Städtische Liegenschaften

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	158.000	0	158.000	158.000	158.000	158.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.200	0	19.200	19.400	19.500	19.700
01.08.01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
01.08.02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	<i>13.100</i>	<i>0</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183.300	0	183.300	183.500	183.600	183.800
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.200	0	-57.200	-59.700	-61.300	-62.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-449.300	22.200	-427.100	-414.500	-422.800	-431.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.700	0	-22.700	-23.300	-19.600	-23.600
02.06.01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	<i>-18.100</i>	<i>0</i>	<i>-18.100</i>	<i>-18.300</i>	<i>-14.600</i>	<i>-18.600</i>
02.06.02	<i>Umsatzsteuer-Zahllast</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.200	22.200	-507.000	-497.500	-503.700	-517.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.900	22.200	-323.700	-314.000	-320.100	-333.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	355.000	0	355.000	216.000	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	353.600	0	353.600	50.000	50.000	25.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.600	0	708.600	266.000	50.000	25.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.000	0	-257.000	-75.000	-25.000	-25.000
05.02	- Baumaßnahmen	-583.000	0	-583.000	-500.000	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-847.000	0	-847.000	-580.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-138.400	0	-138.400	-314.000	20.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-484.300	22.200	-462.100	-628.000	-300.100	-338.900
09.	= Finanzmittelbestand	-484.300	22.200	-462.100	-628.000	-300.100	-338.900

Beschreibung Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Schornstiefengerangelegenheiten
	122.01.06	Katastrophenschutz
	122.01.07	Schiedsamtsangelegenheiten
	122.01.08	Asyl-/Flüchtlingsangelegenheiten
	122.01.09	Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	143.500	0	143.500	143.500	143.500	143.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
01.12	= Ordentliche Erträge	232.500	0	232.500	232.600	232.700	232.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	650.900	0	650.900	675.000	689.000	703.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.000	-20.000	72.000	72.700	73.500	74.300
02.06	- Transferaufwendungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	397.900	0	397.900	198.900	98.900	98.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.300	-20.000	1.129.300	955.100	869.900	884.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-916.800	20.000	-896.800	-722.500	-637.200	-652.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-916.800	20.000	-896.800	-722.500	-637.200	-652.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-916.800	20.000	-896.800	-722.500	-637.200	-652.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Schädlingsbekämpfung: 10.000 €
 Mittel für Bestattungen 50.000 €
 Mittel für allgemeine Gefahrenabwehr 8.000 €
 Dienstleistungsentgelt an Dritte für Gewährleistung Betrieb Notunterkunft 20.000 €
 Hundekotbeutel 1.000 €, Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €

1. NT: Die vorsorglich eingeplanten Mittel für ein Dienstleistungsentgelt für den Betrieb einer Notunterkunft werden nicht benötigt

Investitionen Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I122012201 Wohncontainer zur Obdachlosenunterbringung	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl an Möglichkeiten zur Unterbringung von Obdachlosen im Verhältnis zu der steigenden Anzahl an Fällen ist eine alternative temporäre Unterbringungsmöglichkeit unerlässlich. Zu diesen Zweck wurde abweichend zur ursprünglichen Planung bereits mit Haushaltsmitteln 2022 die Beschaffung von Wohncontainern vorgenommen. In 2023 sind noch die notwendigen Anschlusskosten zu veranschlagen.</p> <p>1.NT: für die Inbetriebnahme des zweiten Containerkomplexes ist der Ansatz insbesondere aufgrund bisher nicht planbarer Kanalanschlussarbeiten (der Standort wurde erst im Laufe des Haushaltsjahres festgelegt) notwendig.</p> <p>Inkl. der außerplanmäßigen Mittel 2022 (28.000€ + 175.000€) stehen 293.000€ für die Beschaffungsmaßnahme bereit.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	-60.000	-30.000	-90.000	0	0	0

Beschreibung Produkt 126.01 Brandschutz		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	126	Brandschutz
Produkt	126.01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.600	31.300	32.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.400	0	38.400	38.400	38.400	38.400
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.800	0	61.800	61.800	61.800	61.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.12	= Ordentliche Erträge	132.200	0	132.200	132.800	133.500	134.200
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	165.600	0	165.600	172.500	176.100	179.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	447.500	-58.100	389.400	391.000	398.000	405.000
02.04	- Abschreibungen	267.600	0	267.600	297.800	285.800	279.800
02.06	- Transferaufwendungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.900	0	100.900	103.500	103.500	103.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	996.600	-58.100	938.500	979.800	978.400	983.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-864.400	58.100	-806.300	-847.000	-844.900	-848.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-864.400	58.100	-806.300	-847.000	-844.900	-848.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-864.400	58.100	-806.300	-847.000	-844.900	-848.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Feuerwehrrhäuser 30.000 €
 Gas, Strom, Reinigungsmaterial, Abgaben und Versicherungen für alle Feuerwehrrhäuser
 Verbrauchsmaterial wie Ölbindemittel usw. 5.000 €, Ersatzbeschaffungen < 1.000 € 33.000 €
 Reparaturen, TÜV-Überprüfungen der Gerätschaften 14.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 42.000 €
 Unterh. der Feuerwehrrfahrzeuge 60.000 €
 Unterhaltung der Sirenen und Wartungsverträge 15.000 €
 Unterhaltung der Löschwasserentnahmeeinrichtungen und Zisternen 4.000 €
 Leistungsnachweise, Ehrenamtstag usw. 3.000 €
 Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (vermehrt Erlaubnis "C") und medizinische Untersuchungen: 32.000 €
 Entsorgungskosten nach Öleinsätzen 18.000 €
 Aufwendungen für Aus- Fortbildung, Geräteschulungen, Wettbewerbe der Einsatzkräfte usw. 12.000 €
 Fachsoftware Feuerwehr und IT-Ausstattung 7.000 €
 Leasing- und Umbaukosten Dienstfahrzeug Stadtbrandmeister 5.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Investitionen Produkt 126.01 Brandschutz								
Stadt Alfeld (Leine)								
Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I126011904 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF- W/MLF II	0	0	0	0	0	0	-275.000	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	-275.000 (-275.000)	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbeschaffung für das abgängige Tragkraftspritzenfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Eimsen. Gem. Brandschutzbedarfsplan mit zukünftiger Bevorratung von Löschwasser auf den Erstangriffsfahrzeugen.</p> <p>Die Fertigstellung des Neubaus Feuerwehrhaus Eimsen ist für das 4. Quartal 2023 zu erwarten, so dass das Fahrzeug untergestellt werden kann.</p> <p>1. NT: da die erste Ausschreibung Ende 2022 ohne Ergebnis blieb, ist das Fahrzeug erneut auszuschreiben. Für eine möglich Auftragsvergabe noch in 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen. Die aktualisierte Liefer-Erwartung verschiebt sich auf 2025.</p>								
I126011905 Beschaffung FF-Fahrzeug TSF- W/MLF III	0	0	0	0	0	0	0	-275.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0 (-275.000)	-275.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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 2025.</p> <p>1.NT: die Liefer-Erwartung verschiebt sich um ein Jahr auf das Jahr 2026. Die VE wird entsprechend angepasst.</p>								
I126012305 Sirenen-Förderprogramm	0	0	0	0	0	-142.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	142.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0	-142.000 (-142.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>1.NT: Im Rahmen des niedersächsischen Sirenen-Förderprogramms könnten in 2024 an mehreren Standorten die Sirenenanlagen zur Bevölkerungsalarmierung optimiert werden. Für die fristgerechte Auftragsvergabe bis Ende des Haushaltsjahres ist eine Verpflichtungsermächtigung einzuplanen.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	-142.000	-275.000	-275.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	-142.000	-275.000	-275.000

Teilergebnishaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.000	0	58.000	57.900	50.800	37.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	184.800	0	184.800	182.200	175.100	162.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	705.300	0	705.300	735.000	751.300	767.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	750.200	-166.300	583.900	560.200	571.100	582.000
02.04	- Abschreibungen	160.900	0	160.900	149.100	123.800	113.700
02.06	- Transferaufwendungen	83.400	21.500	104.900	73.400	73.400	73.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.400	0	58.400	60.600	60.600	60.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.200	-144.800	1.613.400	1.578.300	1.580.200	1.597.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.400	144.800	-1.428.600	-1.396.100	-1.405.100	-1.435.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.573.400	144.800	-1.428.600	-1.396.100	-1.405.100	-1.435.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.573.400	144.800	-1.428.600	-1.396.100	-1.405.100	-1.435.600

Teilfinanzhaushalt Schule und Kultur

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.800	0	126.800	124.300	124.300	124.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-705.300	0	-705.300	-735.000	-751.300	-767.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-750.200	166.300	-583.900	-560.200	-571.100	-582.000
02.05	- Transferzahlungen	-83.400	-21.500	-104.900	-73.400	-73.400	-73.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.400	0	-58.400	-60.600	-60.600	-60.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.597.300	144.800	-1.452.500	-1.429.200	-1.456.400	-1.483.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.500	144.800	-1.325.700	-1.304.900	-1.332.100	-1.359.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	700.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	700.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-350.000	-800.000	-800.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	0	-3.800	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-253.800	0	-253.800	-350.000	-800.000	-800.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-253.800	0	-253.800	-350.000	-100.000	-100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.724.300	144.800	-1.579.500	-1.654.900	-1.432.100	-1.459.600
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-1.724.300	144.800	-1.579.500	-1.654.900	-1.432.100	-1.459.600

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

Teilergebnisplan Produkt 211.01 Betrieb der Grundschulen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	56.400	0	56.400	56.300	49.200	36.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.700	0	81.700	81.700	81.700	81.700
01.12	= Ordentliche Erträge	164.100	0	164.100	164.000	156.900	143.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	443.500	0	443.500	461.900	471.900	482.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	595.100	-135.100	460.000	439.400	446.700	454.000
02.04	- Abschreibungen	139.300	0	139.300	132.900	107.600	97.500
02.06	- Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.300	0	49.300	50.700	50.700	50.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.200	-135.100	1.102.100	1.084.900	1.076.900	1.084.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.073.100	135.100	-938.000	-920.900	-920.000	-940.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.073.100	135.100	-938.000	-920.900	-920.000	-940.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.073.100	135.100	-938.000	-920.900	-920.000	-940.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Grundschulen insgesamt 50.000 €
 Bürgerschule: Sanierung Flur Erdgeschoss (Maler, Boden, Trockenbau) 40.000 €
 Unterhaltung der Schulhöfe: 3.500 €, Inventarbeschaffung < 1.000 € 8.900 €
 Schülermobiliar 6.600 €
 Städtische Abgaben, Müll- und Kehrgebühren: 13.900 €, Sperrmüllabfuhr 1.000 €
 Reinigungsmittel, Fensterreinigung: 13.000 €, Versicherungen: 13.000 €
 Heizkosten 211.200 € (Gas und Pellets), Strom: 61.800 €
 Schwimmbadnutzung durch die Grundschulen: 8.300 €
 Miete für die Nutzung der SVA - Sporthalle (Schulsport Bürgerschule): 15.600 €
 Ganztagsschulangebot durch Fremdanbieter (Bürgerschule u. Dohnser Schule) insgesamt 98.200 €
 Schülerbeförderung aller Grundschulen zum 7BB + Stadion, Gebärdendolmetscher insgesamt 4.000 €
 Filterwechsel mobile Luftreiniger 6.600 €

Budgetierte Mittel:

Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Stadtschulen je 400 €, OT-Schule 250 €) 1.100 €
 Inventarbeschaffung < 1.000 € 6.100 €
 EDV - Systembetreuung incl. IServ-Nutzung: 11.800 €
 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmaterial: 18.900 €

**1.NT: Die geplanten Mittel im Budget (insbesondere für die Ganztagsbetreuung und Versicherungsbeiträge) reichen nicht aus und müssen um insgesamt 28.600 € erhöht werden.
 Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.**

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

Teilergebnisplan Produkt 252.01 Betrieb der Museen und des Stadtarchives

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	128.600	0	128.600	134.100	137.100	140.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.600	-16.100	93.500	89.200	91.500	93.800
02.04	- Abschreibungen	9.700	0	9.700	4.300	4.300	4.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	0	5.900	6.400	6.400	6.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	253.800	-16.100	237.700	234.000	239.300	244.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-251.900	16.100	-235.800	-232.100	-237.400	-242.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-251.900	16.100	-235.800	-232.100	-237.400	-242.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-251.900	16.100	-235.800	-232.100	-237.400	-242.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Stadt- und Tiermuseum:

Allgemeine Bauunterhaltung: 50.000 €
 Anschaffungen < 1000 € 1.000 €, Unterhaltung Inventar: 1.000 €, Miete Notrufanlage: 1.200 €
 Aufwendungen für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen: 3.900 €
 Gaskosten: 19.200 €, Stromkosten: 4.800 €, Grundbesitzabgaben 1.200 €
 Fensterreinigung und Reinigungsmittel: 1.500 €, Versicherung: 4.400 €

Stadtarchiv:

Gaskosten: 15.200 €, Stromkosten 3.600 €, Grundbesitzabgaben 1.100 €

**1. NT: Im Rahmen der Provenienzforschung -koloniale Kontexte- wird als Eigenanteil gefordert, die Ausstellungstexte und Beschriftungen zu erneuern. Hierfür werden 6.500 € eingeplant.
 Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.**

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

Teilergebnisplan Produkt 272.01 Stadtbücherei

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500	0	2.500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	18.800	0	18.800	16.300	16.300	16.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	89.100	0	89.100	93.000	95.100	97.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.400	-15.100	26.300	27.300	28.400	29.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	0	1.400	1.600	1.600	1.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	131.900	-15.100	116.800	121.900	125.100	128.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.100	15.100	-98.000	-105.600	-108.800	-112.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-113.100	15.100	-98.000	-105.600	-108.800	-112.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.100	15.100	-98.000	-105.600	-108.800	-112.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Gaskosten 16.400 €, Stromkosten 6.000 €
 Beschaffung von Medien (incl. Beitrag Onleihe Niedersachsen): 15.000 €
 Versicherung 1.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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	Dezernat I - Dezernatsleitung	
Verantwortliche Person(en)	Dr. Sonja Granzow	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Patronatsvertrag, Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen gem. Patronatsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher	
Leistungen	291.01.01	Erfüllung des Patronats

Teilergebnisplan Produkt 291.01 Förderung von Kirchengemeinden

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	0	21.500	21.500	0	0	0
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.100	21.500	22.600	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.100	-21.500	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.100	-21.500	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.100	-21.500	-22.600	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

- 1. NT: Zuschuss Sanierung Türme St. Nicolai**
Erhöhte Beteiligung an der Turmsanierung der St. Nicolai Kirche (siehe Vorlage 243/XIX)

Teilergebnishaushalt Soziales und Jugend

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408.100	0	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	104.300	0	104.300	102.300	102.200	100.500
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	333.800	0	333.800	333.800	333.800	333.800
01.12	= Ordentliche Erträge	4.846.200	0	4.846.200	4.924.200	5.011.200	5.098.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	4.982.600	0	4.982.600	5.184.300	5.290.300	5.398.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	939.000	-85.500	853.500	874.800	897.200	919.900
02.04	- Abschreibungen	266.900	0	266.900	259.000	251.900	245.700
02.06	- Transferaufwendungen	2.155.000	47.000	2.202.000	2.197.500	2.241.700	2.286.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600	0	60.600	63.300	63.300	63.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.404.100	-38.500	8.365.600	8.578.900	8.744.400	8.914.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.557.900	38.500	-3.519.400	-3.654.700	-3.733.200	-3.815.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.557.900	38.500	-3.519.400	-3.654.700	-3.733.200	-3.815.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.557.900	38.500	-3.519.400	-3.654.700	-3.733.200	-3.815.200

Teilfinanzhaushalt Soziales und Jugend							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408.100	0	4.408.100	4.488.100	4.575.200	4.664.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	333.800	0	333.800	333.800	333.800	333.800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.741.900	0	4.741.900	4.821.900	4.909.000	4.998.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.982.600	0	-4.982.600	-5.184.300	-5.290.300	-5.398.400
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-939.000	85.500	-853.500	-874.800	-897.200	-919.900
02.05	- Transferzahlungen	-2.155.000	-47.000	-2.202.000	-2.197.500	-2.241.700	-2.286.700
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.600	0	-60.600	-63.300	-63.300	-63.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.137.200	38.500	-8.098.700	-8.319.900	-8.492.500	-8.668.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.395.300	38.500	-3.356.800	-3.498.000	-3.583.500	-3.670.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	75.000	163.000	247.500	770.000	880.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000	75.000	163.000	247.500	770.000	880.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-180.000	-301.600	-481.600	-500.000	-1.500.000	-1.600.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	-122.400	-122.400	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-215.000	-424.000	-639.000	-510.000	-1.510.000	-1.610.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-127.000	-349.000	-476.000	-262.500	-740.000	-730.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.522.300	-310.500	-3.832.800	-3.760.500	-4.323.500	-4.400.000
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.522.300	-310.500	-3.832.800	-3.760.500	-4.323.500	-4.400.000

Ergebnisplan Kindertagesbetreuung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.909	3.453.800	4.403.400	4.483.400	4.570.500	4.659.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.842	36.800	100.200	98.700	98.600	97.200
6.	privatrechtliche Entgelte	274.912	284.000	333.800	333.800	333.800	333.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.364	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.898.027	3.774.600	4.837.400	4.915.900	5.002.900	5.090.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.200.392	3.733.900	4.821.200	5.015.900	5.118.000	5.222.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.328	592.600	712.700	729.200	746.700	764.500
16.	Abschreibungen	146.266	140.700	250.500	244.800	238.900	235.500
18.	Transferaufwendungen	1.757.721	1.875.600	2.168.000	2.163.500	2.207.700	2.252.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.818	11.600	12.700	14.300	14.300	14.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.622.525	6.354.400	7.965.100	8.167.700	8.325.600	8.489.100
21.	ordentliches Ergebnis	-1.724.498	-2.579.800	-3.127.700	-3.251.800	-3.322.700	-3.398.300
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.135	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-5.135	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-1.729.633	-2.579.800	-3.127.700	-3.251.800	-3.322.700	-3.398.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.729.633	-2.579.800	-3.127.700	-3.251.800	-3.322.700	-3.398.300

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

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

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

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

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

Beschreibung Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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

Teilergebnisplan Produkt 361.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.000	0	226.000	230.700	235.700	240.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.100	0	8.100	7.700	7.700	7.700
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	78.900	0	78.900	78.900	78.900	78.900
01.12	= Ordentliche Erträge	313.000	0	313.000	317.300	322.300	327.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	127.800	0	127.800	133.200	136.100	139.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.800	-1.500	65.300	67.100	69.000	70.900
02.04	- Abschreibungen	4.000	0	4.000	3.300	2.200	1.800
02.06	- Transferaufwendungen	326.000	0	326.000	332.600	339.800	347.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	900	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	525.500	-1.500	524.000	537.300	548.200	559.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-212.500	1.500	-211.000	-220.000	-225.900	-232.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-212.500	1.500	-211.000	-220.000	-225.900	-232.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.500	1.500	-211.000	-220.000	-225.900	-232.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Miete und Sachaufwendungen, für die städtische Großtagespflege "Kleine Glückskäfer" 64.800 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.10 Kita Vormasch		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10	Kita Vormasch
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
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-Legung: 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 Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.10 Kita Vormasch

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.000	0	665.000	678.400	692.000	706.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
01.12	= Ordentliche Erträge	696.000	0	696.000	709.400	723.000	737.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.007.800	0	1.007.800	1.048.400	1.069.600	1.091.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.900	-16.900	87.000	89.100	91.300	93.500
02.04	- Abschreibungen	3.000	0	3.000	2.700	2.500	2.500
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.200	2.200	2.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.700	-16.900	1.099.800	1.142.400	1.165.600	1.189.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-420.700	16.900	-403.800	-433.000	-442.600	-452.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-420.700	16.900	-403.800	-433.000	-442.600	-452.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-420.700	16.900	-403.800	-433.000	-442.600	-452.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 58.400 €
 Verpflegungsaufwendungen incl. Mittagsverpflegung 37.500 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kita Schlesische Straße
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
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 Betreuungszeiten: 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 Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 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

Teilergebnisplan Produkt 365.11 Kita Schlesische Straße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.200	0	446.200	455.400	464.800	474.400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.700	0	20.700	20.700	20.700	20.700
01.12	= Ordentliche Erträge	466.900	0	466.900	476.100	485.500	495.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	603.500	0	603.500	627.900	640.700	653.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.100	-18.200	62.900	64.800	66.800	68.800
02.04	- Abschreibungen	63.500	0	63.500	61.700	59.300	59.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	749.600	-18.200	731.400	756.100	768.500	783.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-282.700	18.200	-264.500	-280.000	-283.000	-288.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-282.700	18.200	-264.500	-280.000	-283.000	-288.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-282.700	18.200	-264.500	-280.000	-283.000	-288.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 46.100 €
 Verpflegungsaufwendungen 26.500 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.12	Kita Gabelsbergerstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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-Legung: 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

Teilergebnisplan Produkt 365.12 Kita Gabelsbergerstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.000	0	796.000	812.100	828.500	845.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	68.200	0	68.200	68.200	68.200	68.200
01.12	= Ordentliche Erträge	864.200	0	864.200	880.300	896.700	913.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.169.000	0	1.169.000	1.215.900	1.240.400	1.265.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.100	-5.200	94.900	97.100	99.500	101.900
02.04	- Abschreibungen	21.500	0	21.500	19.200	17.100	17.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.800	1.800	1.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.200	-5.200	1.287.000	1.334.000	1.358.800	1.386.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-428.000	5.200	-422.800	-453.700	-462.100	-472.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-428.000	5.200	-422.800	-453.700	-462.100	-472.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-428.000	5.200	-422.800	-453.700	-462.100	-472.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 54.300 €
 Verpflegungsaufwendungen 37.400 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.13 Kita Lützowstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.13	Kita Lützowstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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. Es stehen insgesamt 25 Betreuungsplätze zur Verfügung.</p> <p>Kita-Leitung: Frau Katja Ahrens</p> <p>Gruppenstruktur und Betreuungszeiten: 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 Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.13 Kita Lützowstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.000	0	172.000	175.500	179.100	182.800
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
01.12	= Ordentliche Erträge	178.300	0	178.300	181.800	185.400	189.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	219.300	0	219.300	228.300	233.100	238.000
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.300	4.200	51.500	52.800	54.100	55.400
02.04	- Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	1.800	1.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.300	1.300	1.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	269.600	4.200	273.800	284.300	290.300	296.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-91.300	-4.200	-95.500	-102.500	-104.900	-107.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-91.300	-4.200	-95.500	-102.500	-104.900	-107.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.300	-4.200	-95.500	-102.500	-104.900	-107.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 2.500 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 36.400 €
 Verpflegungsaufwendungen 9.500 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.14 Kita Nordstraße		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.14	Kita Nordstraße
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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-Legung: 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 Mittagsdienst von 12.00 bis 13.00 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 U3-Betreuung
	365.14.02	Kita Nordstraße Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.14 Kita Nordstraße

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.000	0	632.000	644.800	657.900	671.200
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	74.600	0	74.600	74.600	74.600	74.600
01.12	= Ordentliche Erträge	711.900	0	711.900	724.700	737.800	751.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	806.200	0	806.200	838.600	855.500	872.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.900	-1.700	149.200	151.900	154.800	157.900
02.04	- Abschreibungen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	967.700	-1.700	966.000	1.001.300	1.021.100	1.041.500
03.	= Ordentliches Ergebnis	-255.800	1.700	-254.100	-276.600	-283.300	-290.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-255.800	1.700	-254.100	-276.600	-283.300	-290.400
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-255.800	1.700	-254.100	-276.600	-283.300	-290.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 108.500 €
 Verpflegungsaufwendungen 38.900 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.15	Kita Hörsumer Eulennest
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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-Legung: Frau Marlon 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 Ü3-Betreuung

Teilergebnisplan Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.000	0	509.000	519.400	529.900	540.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.200	0	53.200	53.200	53.200	53.200
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	54.100	0	54.100	54.100	54.100	54.100
01.12	= Ordentliche Erträge	616.300	0	616.300	626.700	637.200	648.100
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	702.700	0	702.700	731.000	745.800	760.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.200	-11.000	129.200	132.200	135.400	138.700
02.04	- Abschreibungen	96.700	0	96.700	96.700	96.700	96.700
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	941.100	-11.000	930.100	961.600	979.600	997.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-324.800	11.000	-313.800	-334.900	-342.400	-349.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-324.800	11.000	-313.800	-334.900	-342.400	-349.800
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.800	11.000	-313.800	-334.900	-342.400	-349.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03 + 02.07

Allgemeine Bauunterhaltung 10.000 €
 Kosten für den Betrieb der Einrichtung insgesamt 98.100 €
 Verpflegungsaufwendungen 36.800 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Investitionen Produkt 365.15 Kita Hörsumer Eulennest

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365011901 Neubau Kita im OT Hörsum	-632.514	-360.000	0	-226.600	-226.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-632.514	-800.000	0	-301.600	-301.600	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.								
1.NT: 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€). Der Gesamtansatz für die Baumaßnahme beträgt nunmehr 2.931.600€.								
Für die bisher nicht eingeplanten Kostensteigerungen wird eine 50%ige Förderung durch die Regelungen des Kita-Vertrags (75.000€) veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-632.514	-800.000	0	-301.600	-301.600	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	440.000	0	75.000	75.000	0	0	0
Gesamtsumme	-632.514	-360.000	0	-226.600	-226.600	0	0	0

Beschreibung Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.20	Tageseinrichtungen freier Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Jennifer Holzgreve	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 Eimser 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 Tonkuhlenplratzen 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	365.20.01	Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft
	365.20.02	Einrichtungen in sonstiger freier Trägerschaft

Teilergebnisplan Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.000	0	742.000	757.100	772.600	788.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	0	1.100	900	900	900
01.12	= Ordentliche Erträge	743.100	0	743.100	758.000	773.500	789.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.500	-7.800	22.700	23.200	23.700	24.200
02.04	- Abschreibungen	20.900	0	20.900	20.300	20.300	20.300
02.06	- Transferaufwendungen	1.795.000	47.000	1.842.000	1.830.900	1.867.900	1.905.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.400	39.200	1.885.600	1.874.400	1.911.900	1.950.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.103.300	-39.200	-1.142.500	-1.116.400	-1.138.400	-1.160.700
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.103.300	-39.200	-1.142.500	-1.116.400	-1.138.400	-1.160.700
08.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.103.300	-39.200	-1.142.500	-1.116.400	-1.138.400	-1.160.700

Erläuterungen

zu Pos. 01.02 und 02.03 / 02.06

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft	Zuweisungen LK HI	Betriebskostenzuschüsse
Kita St. Nicolai "Die kleinen Mönche"	155.000,00 €	350.000,00 €
Kita St. Nicolai "Eimser Weg"	241.000,00 €	480.000,00 €
Kita "Die kleine Rasselbande" Langenholzen	40.000,00 €	150.000,00 €
Kita "Unter dem Regenbogen" Föhrste	97.000,00 €	300.000,00 €
Einrichtungen in freier Trägerschaft		
Kita "Die Vorstadtkrokodile Limmer e.V."	63.000,00 €	140.000,00 €
Kita "Die Tonkuhlenpiraten e.V." Gerzen	44.000,00 €	125.000,00 €
Kita "Die kleinen Stadtmäuse e.V." im Stadtpark	40.000,00 €	100.000,00 €
Krippe "Die Farbenkleckse" Lebenshilfe	62.000,00 €	150.000,00 €

1. NT: Die Betriebskostenzuschüsse (Endabrechnungen 2022 und Abschlüsse 2023) fallen teilweise höher aus als geplant. Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Investitionen Produkt 365.20 Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1365202101 Investitionszuschuss Neubau Kita Eimser Weg	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld baut am Standort Eimser Weg eine neue viergruppige Kindertagesstätte.</p> <p>Die Kostenschätzung lag Stand Juli 2022 bei 2.828.000 EUR. Abzüglich entsprechender Fördermittel des Landes und des Landkreises verbleibt für die Stadt ein zu finanzierender Anteil i.H.v. 1.201.900 EUR.</p> <p>Der erhöhte Zuschussbedarf wurde im Haushalt 2022 überplanmäßig bereitgestellt. Die Mittel i.H.v. 311.900 EUR werden mit dem ursprünglich im Haushaltsjahr 2021 eingeplanten Betrag (890.000 EUR) als Haushaltsrest bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen.</p> <p>1.NT: eine aktualisierte Kostenkalkulation aus Juli 2023 sieht nun Gesamtkosten i.H.v. 3.116.000 EUR vor. Der städtische Anteil erhöht sich mithin auf 1.324.300 EUR. Die bisher nicht eingeplanten Mehrkosten i.H.v. 122.400 EUR werden zusätzlich neu veranschlagt.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-122.400	-122.400	0	0	0

Beschreibung Produkt 366.02 Stadtjugendpflege		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.02	Stadtjugendpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	32 - Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	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.</p> <p>Es findet eine enge Zusammenarbeit mit institutionellen, politischen und sozialen Einrichtungen und Stellen, deren Arbeit sich um die Bereiche Kindheit, Jugend und Erwachsenenwerden dreht, statt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugend- und Schülercafé im "Alfeld Rockt Café" als Angebot der offenen Jugendarbeit - Alfelder Ferienpass als abwechslungsreiches Freizeitangebot in den Sommerferien - Beteiligungsprojekte - Gewährung von Zuschüssen an Jugendvereine und -verbände - Unterstützung und Durchführung von Jugendveranstaltungen 	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in der Region Alfeld	
Leistungen	366.02.00	Stadtjugendpflege
	366.02.01	Betrieb des Jugendzentrums TREFF
	366.02.02	Durchführung von Veranstaltungen
	366.02.03	Ferienpass
	366.02.04	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.05	Projekte
	366.02.06	sonstige Jugendarbeit
	366.02.07	Kursangebot
	366.02.10	Gebäudewirtschaft
	366.02.20	Alfeld Rockt - Jugendcafé
	366.02.30	Wasserwerk - Büro und Lager
	366.02.40	Projekte und Veranstaltungen
	366.02.50	Ferienpass
	366.02.60	Unterstützung von Jugendvereinen und -verbänden
	366.02.70	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produkt 366.02 Stadtjugendpflege

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	700	0	700	700	700	700
01.12	= Ordentliche Erträge	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	160.400	0	160.400	167.000	170.500	174.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.700	-27.400	122.300	126.500	130.800	135.100
02.04	- Abschreibungen	1.200	0	1.200	800	800	800
02.06	- Transferaufwendungen	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	0	2.900	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	329.500	-27.400	302.100	312.700	320.500	328.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-324.100	27.400	-296.700	-307.300	-315.100	-323.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-324.100	27.400	-296.700	-307.300	-315.100	-323.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.100	27.400	-296.700	-307.300	-315.100	-323.000

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

JuZ "Alfeld Rockt Cafe"
 Miete (incl. Heizung): 60.000 €, Laufende Kosten (Abgaben, Strom, Versicherungen) 5.200 €,
 Stadtjugendpflege Gebäude "Altes Wasserwerk"
 Laufende Kosten (Miete, Abgaben, Heizung, Strom, Versicherungen) 10.600 €
 "Jugendheim Lützwstr."
 anteilige laufende Kosten (Heizung, Strom, Versicherungen) 12.200 €
 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 €

**1.NT: Die mobiliare Ausstattung des Jugend-u. Kulturzentrums erfolgt erst 2024 und wird im HH 2024 neu veranschlagt.
 Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.**

Teilergebnishaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	40.000	68.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	48.300	0	48.300	48.300	48.300	48.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	361.800	0	361.800	361.800	361.800	361.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	438.900	40.000	478.900	410.400	410.400	410.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.183.600	0	1.183.600	1.231.600	1.257.000	1.282.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.996.100	-438.000	1.558.100	1.577.800	1.581.100	1.605.200
02.04	- Abschreibungen	514.100	0	514.100	498.800	491.100	488.600
02.06	- Transferaufwendungen	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	0	2.800	3.100	3.100	3.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.724.200	-438.000	3.286.200	3.338.900	3.359.900	3.407.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.285.300	478.000	-2.807.300	-2.928.500	-2.949.500	-2.997.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-3.285.300	478.000	-2.807.300	-2.928.500	-2.949.500	-2.997.000
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.285.300	478.000	-2.807.300	-2.928.500	-2.949.500	-2.997.000

Teilfinanzhaushalt Sport

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	40.000	68.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	361.800	0	361.800	361.800	361.800	361.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.100	0	282.100	281.100	283.900	286.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.700	40.000	712.700	643.200	646.000	648.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.183.600	0	-1.183.600	-1.231.600	-1.257.000	-1.282.900
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.996.100	438.000	-1.558.100	-1.577.800	-1.581.100	-1.605.200
02.05	- Transferzahlungen	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284.900	0	-284.900	-284.200	-287.000	-289.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.492.200	438.000	-3.054.200	-3.121.200	-3.152.700	-3.205.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.819.500	478.000	-2.341.500	-2.478.000	-2.506.700	-2.556.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.000	20.000	230.000	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	20.000	230.000	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-498.200	0	-498.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.100	0	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-503.300	0	-503.300	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-293.300	20.000	-273.300	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.112.800	498.000	-2.614.800	-2.481.000	-2.509.700	-2.559.700
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-3.112.800	498.000	-2.614.800	-2.481.000	-2.509.700	-2.559.700

Beschreibung Produkt 424.01 Sportstätten		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	42	Sportförderung
Produktbereich	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424.01	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	52.1 - Abteilung f. allg. Sportangelegenheiten	
Verantwortliche Person(en)	Claudia Exner-Höbel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen Überlassung von Sportstätten (außer 7 Berge Bad) Abrechnung mit Vereinen und sonstigen Nutzern	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Schulen	
Leistungen	424.01.01	Betrieb u. Unterhaltg. d. Sportplz. u. Sporthallen

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.600	0	13.600	13.600	13.600	13.600
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	41.900	40.000	81.900	41.900	41.900	41.900
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	99.500	0	99.500	103.700	106.100	108.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	411.300	-80.100	331.200	338.100	345.300	352.600
02.04	- Abschreibungen	93.300	0	93.300	92.500	91.900	91.100
02.06	- Transferaufwendungen	27.600	0	27.600	27.600	27.600	27.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.300	2.300	2.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	633.800	-80.100	553.700	564.200	573.200	582.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-591.900	120.100	-471.800	-522.300	-531.300	-540.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-591.900	120.100	-471.800	-522.300	-531.300	-540.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-591.900	120.100	-471.800	-522.300	-531.300	-540.200

Erläuterungen

zu Pos. 01.02

1. NT: Gewährung einer Zuwendung für die Einrichtung eines barrierefreien Umkleide- und Sanitärbereiches im Sportzentrum im Hindenburgstadion durch den Landkreis Hildesheim.

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Sportstätten 32.000 €
 Hindenburgstadion: Bau barrierefreie WC-Anlage 80.000 €
 Sportanlagen insgesamt: Unterhaltung 25.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, Trinkwasseruntersuchungen 1.000 €
 Sporthallenrevision: Ersatzbeschaffungen 6.000 €, Reparaturen 10.000 €
 Hindenburgstadion: Reinigung der Laufbahn und Reparaturen 10.000 €
 Kunststoffrasenplatz: Intensivreinigung und Besandung 6.500 €

Grundbesitzabgaben	12.700 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	6.000 €
Sporthalle Föhrste	2.100 €
Sporthalle Gerzen	3.000 €
Sporthalle Sack	1.600 €
Heizenergie	115.200 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	28.000 €
Sporthalle Föhrste	16.400 €
Sporthalle Gerzen	29.200 €
Sporthalle Sack	22.400 €
Sportplatz Limmer	19.200 €
Strom	66.600 €
Kunstrasenplatz	4.500 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	12.600 €
Sporthalle Föhrste	18.000 €
Sporthalle Gerzen	8.400 €
Sporthalle Sack	11.100 €
Sportplatz Hörsum	4.200 €
Sportplatz Gerzen	600 €
Sportplatz Langenholzen	2.100 €
Sportplatz Limmer	2.700 €
TH / Schützenhaus Dehnsen	2.400 €
Reinigung	29.600 €
Sportamt	3.500 €
Sporthalle Föhrste	8.100 €

Teilergebnisplan Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Sporthalle Gerzen	9.200 €
Sporthalle Sack	8.800 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €
Versicherungen	10.500 €
A-Sportplatz Brunkensen	1.600 €
Hindenburgstadion mit Rundlaufbahn	1.700 €
Sporthalle Brunkensen	1.100 €
Sporthalle Dohnser Schule	1.100 €
Sporthalle Föhrste	3.200 €
Sporthalle Gerzen	1.800 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst..

Investitionen Produkt 424.01 Sportstätten

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I424012002 Förderprojekt Sport- und Freizeitzentrum	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<p>Der an der Ziegelmasch gelegene Hartsportplatz ist in ein Kunstrasenfeld mit Kork-Sand-Infill umgebaut worden. Er ermöglicht einen ganzjährigen Trainingsbetrieb. Eine Förderung des Projekts wurde aus dem "Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" mit einer maximalen Fördersumme i.H.v. 1,2 Mio EUR bewilligt.</p> <p>Weitere Bestandteile des Projekts sind die Sanierung des angrenzenden Außenbereichs, der Stadion-Rundlaufbahn inkl. Tribüne und die Herstellung von barrierefreien Sanitäranlagen. Der Umbaufwand im Bestandsgebäude (Stadion) zur Herstellung der barrierefreien Sanitäranlagen ist in der Bauunterhaltung als Einzelmaßnahme vorgesehen (80.000€). Dieser Projektbestandteil ist nicht förderfähig. Der Gesamtauszahlungsansatz beträgt 1.593.300 EUR.</p> <p>1.NT: der LK Hildesheim fördert die Sanierung der Rundlaufbahn im Stadion aus Mitteln der Sportförderung i.H.v. 20.000€.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.769	-846.700	-480.000	0	-480.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	762.000	210.000	20.000	230.000	0	0	0
Gesamtsumme	-45.769	-84.700	-270.000	20.000	-250.000	0	0	0

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	52.2 - 7 Berge Bad	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Hendrichske	
Kategorie	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	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	0	28.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.300	0	20.300	20.300	20.300	20.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	305.700	0	305.700	305.700	305.700	305.700
01.12	= Ordentliche Erträge	354.500	0	354.500	326.000	326.000	326.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.013.800	0	1.013.800	1.054.500	1.075.800	1.097.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.528.000	-357.900	1.170.100	1.181.400	1.176.100	1.191.500
02.04	- Abschreibungen	420.700	0	420.700	406.200	399.100	397.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	800	800	800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.200	-357.900	2.605.300	2.642.900	2.651.800	2.687.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.608.700	357.900	-2.250.800	-2.316.900	-2.325.800	-2.361.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.608.700	357.900	-2.250.800	-2.316.900	-2.325.800	-2.361.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.608.700	357.900	-2.250.800	-2.316.900	-2.325.800	-2.361.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung 7 Berge Bad 50.000 €
 bauliche Sanierung Pelletlager 40.000 €
 technische Sanierung Pelletlager 20.000 €
 Unterhaltung der Außenanlagen 23.600 €
 Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, Wartung, Instandhaltung u. Pflege 180.000 €
 Reparaturen u. Ersatzbeschaffungen des beweglichen Vermögens 8.200 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände incl. Austausch Rechner Kassenanlage 12.700 €,
 Aufschaltung BMA Feuerwehr, Miete Chlorgasbehälter 10.700 €
 Grundbesitzabgaben und Entgelte (u.a. Wasserproben) 70.900 €
 Reinigungsmittel 20.300 €
 Versicherungen 31.300 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Entsorgung Schlammwasserbehälter usw.) 8.400 €
 Kleintraktor (Versicherung, Wartung, Reparaturen) 1.200 €
 Dienst- u. Schutzkleidung Badpersonal 6.700 €
 Shopeinkauf, GEMA, Zeitungsabo usw. 18.500 €
 Post- u. Fernsprechgeb. 2.100 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15.000 €
 Aufwendungen für Veranstaltungen u. Events 2.900 €
 Wasserentgelte Bad 27.100 €
 Betriebsstoffe (Chlor, Flockungsmittel u.a.) und Verbrauchsmaterial 52.100 €
 Sonstige Dienstleistungen incl. Betriebsführungsvertrag Avacon Wasser GmbH 134.500 €
 Heizenergie (Gas BHKW und Holzpellets) 386.000 €
 Strom: Bad, Kioskgebäude, DLRG-Gebäude insgesamt 405.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 424.02 7 Berge Bad

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	0	28.500	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	305.700	0	305.700	305.700	305.700	305.700
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.100	0	282.100	281.100	283.900	286.700
01.08. 01	<i>Einzahl. aus erhaltener Umsatzsteuer</i>	25.700	0	25.700	25.700	25.700	25.700
01.08. 02	<i>Einzahl. a. d. Erstattung v. Vorsteuern</i>	256.400	0	256.400	255.400	258.200	261.000
01.09	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	616.300	0	616.300	586.800	589.600	592.400
02.	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauzahlungen	-1.013.800	0	-1.013.800	-1.054.500	-1.075.800	-1.097.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-1.528.000	357.900	-1.170.100	-1.181.400	-1.176.100	-1.191.500
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-282.800	0	-282.800	-281.900	-284.700	-287.500
02.06. 01	<i>Abzugsfähige Vorsteuer</i>	-282.100	0	-282.100	-281.100	-283.900	-286.700
02.07	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.824.600	357.900	-2.466.700	-2.517.800	-2.536.600	-2.576.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.208.300	357.900	-1.850.400	-1.931.000	-1.947.000	-1.984.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-18.200	0	-18.200	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100	0	-2.100	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.300	0	-20.300	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.300	0	-20.300	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.228.600	357.900	-1.870.700	-1.931.000	-1.947.000	-1.984.200
09.	= Finanzmittelbestand	-2.228.600	357.900	-1.870.700	-1.931.000	-1.947.000	-1.984.200

Teilergebnishaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500	0	0	0
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	751.900	0	751.900	568.400	551.700	529.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.590.300	0	4.590.300	4.590.300	4.590.300	4.590.300
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	117.400	0	117.400	117.400	117.400	117.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.500	0	145.500	95.500	95.500	95.500
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	600.500	0	600.500	600.000	600.000	600.000
01.12	= Ordentliche Erträge	6.230.100	0	6.230.100	5.971.600	5.954.900	5.932.800
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	3.753.700	0	3.753.700	3.906.600	3.988.000	4.070.600
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.822.400	-539.300	3.283.100	3.121.200	3.179.400	3.237.800
02.04	- Abschreibungen	2.388.900	0	2.388.900	2.307.800	2.181.500	2.133.500
02.06	- Transferaufwendungen	223.500	10.000	233.500	225.700	228.000	230.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	547.800	-30.000	517.800	561.200	561.200	561.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.736.300	-559.300	10.177.000	10.122.500	10.138.100	10.233.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.506.200	559.300	-3.946.900	-4.150.900	-4.183.200	-4.300.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-4.506.200	559.300	-3.946.900	-4.150.900	-4.183.200	-4.300.900
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	963.100	0	963.100	963.100	963.100	963.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.300	0	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.200	0	-464.200	-464.200	-464.200	-464.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.970.400	559.300	-4.411.100	-4.615.100	-4.647.400	-4.765.100

Teilfinanzhaushalt Gestaltung der Umwelt

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.500	0	24.500	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.590.300	0	4.590.300	4.590.300	4.590.300	4.590.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	117.400	0	117.400	117.400	117.400	117.400
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	145.500	0	145.500	95.500	95.500	95.500
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	627.600	0	627.600	627.400	627.600	627.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.505.300	0	5.505.300	5.430.600	5.430.800	5.431.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.753.700	0	-3.753.700	-3.906.600	-3.988.000	-4.070.600
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-3.822.400	539.300	-3.283.100	-3.121.200	-3.179.400	-3.237.800
02.05	- Transferzahlungen	-223.500	-10.000	-233.500	-225.700	-228.000	-230.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-574.900	30.000	-544.900	-588.600	-588.800	-589.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.374.500	559.300	-7.815.200	-7.842.100	-7.984.200	-8.128.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.869.200	559.300	-2.309.900	-2.411.500	-2.553.400	-2.697.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.025.100	0	1.025.100	248.500	0	1.396.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	134.800	0	134.800	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.900	0	1.159.900	248.500	0	1.396.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.942.900	0	-2.942.900	-1.772.500	-3.845.000	-2.692.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-464.000	0	-464.000	-345.000	-35.000	-35.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.406.900	0	-3.406.900	-2.117.500	-3.880.000	-2.727.000
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.247.000	0	-2.247.000	-1.869.000	-3.880.000	-1.330.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.116.200	559.300	-4.556.900	-4.280.500	-6.433.400	-4.027.500
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09.	= Finanzmittelbestand	-5.116.200	559.300	-4.556.900	-4.280.500	-6.433.400	-4.027.500

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	61 - Planungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Christina Beck	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Bindung mit Nachbargemeinden	
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Vorhaben der Region Leinebergland	
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher	
Leistungen	511.02.01	Regionalisierung

Teilergebnisplan Produkt 511.02 Regionalisierung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.400	-30.000	143.400	176.900	176.900	176.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.400	-30.000	143.400	176.900	176.900	176.900
03.	= Ordentliches Ergebnis	-173.400	30.000	-143.400	-176.900	-176.900	-176.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-173.400	30.000	-143.400	-176.900	-176.900	-176.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-173.400	30.000	-143.400	-176.900	-176.900	-176.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.07

Beitrag Regionalmanagement 150.000 €
 Region Leinebergland, Anteil am Betrieb der Mobilitätszentrale 20.000 €
 Beitrag Standortgemeinschaft 1.000 €
 Beitrag Carsharingkonzept Region Leinebergland 2.400 €

1. NT: Nach aktueller Vereinbarung entstehen 30.000 € geringere Aufwendungen für das Regionalmanagement Leinebergland als veranschlagt.

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	68 - Stadtentwässerungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Stefanie Schaper	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung	
Zielgruppe	Einwohner, angeschlossene Grundstückseigentümer	
Leistungen	538.10.00	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage
	538.10.01	Schmutzwasserbeseitigung Kläranlage
	538.10.02	Betrieb der Pumpwerke
	538.10.03	Studie 2020

Teilergebnisplan Produkt 538.10 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.600	0	68.600	67.800	61.900	60.600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.800	0	104.800	54.800	54.800	54.800
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	0	0	0
01.12	= Ordentliche Erträge	209.000	0	209.000	157.700	151.800	150.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	521.500	0	521.500	542.700	553.900	565.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	995.000	-293.600	701.400	712.900	725.600	738.300
02.04	- Abschreibungen	682.500	0	682.500	728.600	653.100	651.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	97.500	0	97.500	99.600	99.600	99.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.296.500	-293.600	2.002.900	2.083.800	2.032.200	2.055.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.087.500	293.600	-1.793.900	-1.926.100	-1.880.400	-1.904.500
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.087.500	293.600	-1.793.900	-1.926.100	-1.880.400	-1.904.500
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.087.500	293.600	-1.793.900	-1.926.100	-1.880.400	-1.904.500

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Fortbildungskosten allgemein im Kläranlagenbereich 6.000 €, Ausbildungskosten 6.500 €

Kläranlage:

Bauunterhaltung u. Unterhaltung der Maschinen 60.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 5.000 €
 Wartungsverträge 85.000 €
 Klärschlamm- Abwasserproben usw 40.000 €
 Entsorgungskosten für Schlämme 100.000 €
 Reinigungsmittel 2.000 €
 Versicherung Kläranlage 7.000 €
 sonstige Dienstleistungen 25.000 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 3.000 €
 Aufwendungen für EDV 2.000 €
 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €
 Frischwasserentgelte Kläranlage 10.000 €
 Heizkosten (Propangas) 50.000 €
 Stromkosten 360.000 €
 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 Pyrolyse- und weitere Betriebsmittel 50.000 €

Pumpwerke:

Bauunterhaltung 30.000 €
 Wartung 7.000 €
 Grundbesitzabgaben 1.000 €
 Stromkosten 60.000 €
 Reinigungs- Mäh- und Pflegearbeiten 10.000 €
 Datenleitungen 1.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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	22/23 - Steueramt, Forst, Friedhöfe	
Verantwortliche Person(en)	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

Teilergebnisplan Produkt 538.12 Bereitstellung der öffentlichen Toilettenanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.12	= Ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	15.500	0	15.500	16.300	16.900	17.500
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.700	-2.500	10.200	8.600	9.100	9.600
02.04	- Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.400	-2.500	25.900	25.100	26.200	27.300
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.900	2.500	-24.400	-23.600	-24.700	-25.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-26.900	2.500	-24.400	-23.600	-24.700	-25.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.900	2.500	-24.400	-23.600	-24.700	-25.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

WC Seminarparkplatz
 Allgemeine Bauunterhaltung 5.000 €
 Strom 4.500 €, Abgaben 1.000 €
 Reinigungskosten 2.000 €
 sonstige Unterhaltungskosten 1.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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	66 - Straßenbau	
Verantwortliche Person(en)	Christoph Kriegel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Kontrolle von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Stützmauern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbebetriebe, ÖPNV	
Leistungen	541.01.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Stützmauern
	541.01.01	Bau und Unterhalt. v. Gem.-Str., Wegen u. Plätzen
	541.01.02	Bau und Unterhaltung von Brücken
	541.01.03	Bau und Unterhaltung von Stützmauern

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

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	380.200	0	380.200	205.200	205.100	205.100
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.12	= Ordentliche Erträge	393.700	0	393.700	218.700	218.600	218.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	342.800	0	342.800	356.800	364.300	371.900
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	505.700	-100.000	405.700	297.700	304.000	310.400
02.04	- Abschreibungen	572.500	0	572.500	467.500	433.600	432.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.421.000	-100.000	1.321.000	1.122.000	1.101.900	1.114.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.027.300	100.000	-927.300	-903.300	-883.300	-896.000
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.027.300	100.000	-927.300	-903.300	-883.300	-896.000
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.900	0	740.900	740.900	740.900	740.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740.900	0	-740.900	-740.900	-740.900	-740.900
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.768.200	100.000	-1.668.200	-1.644.200	-1.624.200	-1.636.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Radverkehrskonzept 200.000 €
 Allgemeine Straßenunterhaltung und Splittung 230.000 €
 Sanierung "Sportplatzweg" zwischen Imsen und Wispenstein 14.000 €
 Bauunterhaltung Brücken und Brückenüberwachung (Ing.Leistungen) 40.000 €
 Bauunterhaltung Stützmauern 20.000 €
 Abgaben 1.000 €

1.NT: Die Mittel für das Radverkehrskonzept werden nicht in der eingeplanten Höhe benötigt.

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

Teilergebnisplan Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.500	-8.900	42.600	43.500	44.600	45.700
02.04	- Abschreibungen	3.400	0	3.400	2.800	2.500	2.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.900	-8.900	46.000	46.300	47.100	47.800
03.	= Ordentliches Ergebnis	-54.900	8.900	-46.000	-46.300	-47.100	-47.800
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-54.900	8.900	-46.000	-46.300	-47.100	-47.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.900	8.900	-46.000	-46.300	-47.100	-47.800

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen usw.: 8.000 €,
 Beschaffung Verkehrszeichen, Absperrungen usw. : 25.000 €
 Stromkosten Ampeln u.a.: 13.500 €
 Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen usw. 5.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Beschreibung Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung		
Stadt Alfeld (Leine)		
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545.02	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	66 - Straßenbau	
Verantwortliche Person(en)	Christoph Kriegel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung	
Zielgruppe	Anlieger, Verkehrsteilnehmer	
Leistungen	545.02.00	Straßenbeleuchtung
	545.02.01	Straßenbeleuchtung Kernstadt
	545.02.02	Straßenbeleuchtung Ortsteile
	545.02.03	Weihnachtsbeleuchtung

Teilergebnisplan Produkt 545.02 Straßenbeleuchtung

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	704.000	1.300	705.300	710.500	715.900	721.300
02.04	- Abschreibungen	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	721.800	1.300	723.100	728.300	733.700	739.100
03.	= Ordentliches Ergebnis	-719.300	-1.300	-720.600	-725.800	-731.200	-736.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-719.300	-1.300	-720.600	-725.800	-731.200	-736.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-719.300	-1.300	-720.600	-725.800	-731.200	-736.600

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Aufwendungen für Unterhaltung u. Abschreibung der Straßenbeleuchtung Kernstadt 177.000 €
 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt 204.000 €
 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen u. Einhaltung der Energieeinsparrichtlinie 60.000 €
 Stromkosten Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen 246.000 €
 Weihnachtsbeleuchtung 17.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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	61 - Planungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Christina Beck	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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

Teilergebnisplan Produkt 547.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	500	0	500	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	500	0	500	500	500	500
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	0	12.500	13.100	13.700	14.300
02.04	- Abschreibungen	1.800	0	1.800	1.800	1.200	1.100
02.06	- Transferaufwendungen	135.000	10.000	145.000	135.000	135.000	135.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	149.300	10.000	159.300	149.900	149.900	150.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	-148.800	-10.000	-158.800	-149.400	-149.400	-149.900
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-148.800	-10.000	-158.800	-149.400	-149.400	-149.900
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.800	-10.000	-158.800	-149.400	-149.400	-149.900

Erläuterungen

zu Pos. 02.06

Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag LK HI 135.000 €

1. NT: Die Kostenbeteiligung ÖPNV nach Ödb Vertrag an den Landkreis Hildesheim fällt höher aus als eingeplant.

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	Urnenwahlgrab
	553.01.34	Urnenwahlgrab
	553.01.35	Urnenwahlgrab
	553.01.36	Urnenwahlgrab
	553.01.38	Urnenanlage "Blätter im Wind"
	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

Beschreibung Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

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

Teilergebnisplan Produkt 553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	600	0	600	600	600	600
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	471.500	0	471.500	471.500	471.500	471.500
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.12	= Ordentliche Erträge	474.600	0	474.600	474.600	474.600	474.600
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	411.200	0	411.200	428.100	437.200	446.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.300	-12.300	174.000	177.900	182.200	186.500
02.04	- Abschreibungen	52.600	0	52.600	47.400	40.900	34.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	6.000	6.600	6.600	6.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	656.100	-12.300	643.800	660.000	666.900	673.700
03.	= Ordentliches Ergebnis	-181.500	12.300	-169.200	-185.400	-192.300	-199.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-181.500	12.300	-169.200	-185.400	-192.300	-199.100
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.200	0	105.200	105.200	105.200	105.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-286.700	12.300	-274.400	-290.600	-297.500	-304.300

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung der Friedhofsgebäude 15.000 €
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 10.000 €
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 6.000 €
 Aufwendungen für den Einsatz der Lammetalwerkstätten zur Pflege der OT-Friedhöfe 23.000 €
 Beschaffung von Namenstafeln, Unterhaltung d. Bäume incl. Fällungen usw. 25.000 €
 Umsetzung der Maßnahmen aus der Friedhofsentwicklungsplanung 25.000 €
 Grabaushub OT-Friedhöfe 5.000 €
 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.500 €
 Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €
 Abgaben u. Entgelte 5.000 €
 Reinigungsmittel 1.000 €
 Stromkosten 13.500 €
 Heizkosten Friedhofskapellen, Betriebshof u.a. 13.600 €
 Versicherungen 1.500 €
 Telekommunikation 2.000 €
 Unterhaltung der Fahrzeuge 12.000 €
 Betriebsstoffe für Geräte u. Maschinen 10.000 €
 Miete für Maschinen 1.000 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

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	67 - Baubetriebshof	
Verantwortliche Person(en)	Constantin Zimmermann	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Wartungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie allgemeine Arbeiten Daueraufträge und Einzelaufträge aus den städtischen Bereichen Beschaffung von Material, Gerät und Fahrzeugen Ausschreibungen u. Auftragsvergaben	
Zielgruppe	Einwohner, Auftraggeber	
Leistungen	573.03.00	Baubetriebshof
	573.03.01	Baubetriebshof interne Aufträge
	573.03.02	Baubetriebshof externe Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 573.03 Baubetriebshof

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	400	0	400	400	400	400
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
01.12	= Ordentliche Erträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.01	- Personalaufwendungen	1.835.200	0	1.835.200	1.908.900	1.947.400	1.986.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.000	-123.300	392.700	399.700	408.000	416.400
02.04	- Abschreibungen	137.500	0	137.500	130.800	121.900	84.600
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.900	10.900	10.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.499.200	-123.300	2.375.900	2.450.300	2.488.200	2.498.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.495.800	123.300	-2.372.500	-2.446.900	-2.484.800	-2.495.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-2.495.800	123.300	-2.372.500	-2.446.900	-2.484.800	-2.495.200
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.600	0	219.600	219.600	219.600	219.600
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.800	0	153.800	153.800	153.800	153.800
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	0	65.800	65.800	65.800	65.800
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.430.000	123.300	-2.306.700	-2.381.100	-2.419.000	-2.429.400

Erläuterungen

zu Pos. 02.03

Allgemeine Bauunterhaltung Baubetriebshof 15.000 €
 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 120.000 €
 Stromkosten 36.000 €
 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 €

1.NT: Die Energiekosten (Gas, Strom) wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse angepasst.

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.171.500	925.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.588.000	124.000	6.712.000	7.067.200	6.982.200	7.191.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	184.800	0	184.800	171.200	164.300	158.100
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	217.800	0	217.800	210.900	203.800	196.400
01.12	= Ordentliche Erträge	30.162.100	1.049.000	31.211.100	32.008.200	32.905.600	34.089.700
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.641.000	-60.000	1.581.000	2.549.000	2.647.000	2.775.000
02.06	- Transferaufwendungen	14.196.500	191.400	14.387.900	14.597.700	14.697.800	14.928.400
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.200	58.200	58.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.945.500	131.400	16.076.900	17.254.900	17.453.000	17.811.600
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.216.600	917.600	15.134.200	14.753.300	15.452.600	16.278.100
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	14.216.600	917.600	15.134.200	14.753.300	15.452.600	16.278.100
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.216.600	917.600	15.134.200	14.753.300	15.452.600	16.278.100

Teilfinanzhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.171.500	925.000	24.096.500	24.558.900	25.555.300	26.543.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.588.000	124.000	6.712.000	7.067.200	6.982.200	7.191.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	217.800	0	217.800	210.900	203.800	196.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.977.300	1.049.000	31.026.300	31.837.000	32.741.300	33.931.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.641.000	60.000	-1.581.000	-2.549.000	-2.647.000	-2.775.000
02.05	- Transferzahlungen	-14.196.500	-191.400	-14.387.900	-14.597.700	-14.697.800	-14.928.400
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.845.500	-131.400	-15.976.900	-17.154.900	-17.353.000	-17.711.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.131.800	917.600	15.049.400	14.682.100	15.388.300	16.220.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	173.000	0	173.000	179.900	187.000	194.400
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	173.000	179.900	187.000	194.400
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-250.000	-250.000	0	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-250.000	-250.000	0	0	0
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	173.000	-250.000	-77.000	179.900	187.000	194.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.304.800	667.600	14.972.400	14.862.000	15.575.300	16.414.400
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	3.658.000	609.000	4.267.000	2.883.600	4.916.000	2.374.100
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-2.956.800	0	-2.956.800	-3.130.100	-3.274.100	-3.251.200
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	701.200	609.000	1.310.200	-246.500	1.641.900	-877.100
09.	= Finanzmittelbestand	15.006.000	1.276.600	16.282.600	14.615.500	17.217.200	15.537.300

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	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantwortliche Person(en)	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG	
Kurzbeschreibung	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Zielgruppe	Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.01.01	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 611.01 Steuern und Abgaben

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.595.500	925.000	13.520.500	13.462.700	13.998.900	14.446.300
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
01.12	= Ordentliche Erträge	12.680.500	925.000	13.605.500	13.547.700	14.083.900	14.531.300
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.04	- Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.600.500	925.000	13.525.500	13.467.700	14.003.900	14.451.300
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	12.600.500	925.000	13.525.500	13.467.700	14.003.900	14.451.300
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.600.500	925.000	13.525.500	13.467.700	14.003.900	14.451.300

Erläuterungen

zu Pos. 01.01

Grundsteuer A (Hebesatz 510) 102.000 €
 Grundsteuer B (Hebesatz 510) 4.284.000 €
 Gewerbesteuer (Hebesatz 410) 7.750.000 €
 Vergnügungssteuer 337.500 €
 Hundesteuer 122.000 €

1. NT: Der Ansatz für die Gewerbesteuererträge kann nach aktuellen Erkenntnissen angehoben werden.

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	20 - Stadtkämmerei, EDV	
Verantwortliche Person(en)	Uwe Mönkemeyer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	
Kurzbeschreibung	Finanzzuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Landkreis Hildesheim, Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)	
Leistungen	611.02.01	Abrechnung der Zuweisung / Umlagen

Teilergebnisplan Produkt 611.02 Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.576.000	0	10.576.000	11.096.200	11.556.400	12.097.100
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.588.000	124.000	6.712.000	7.067.200	6.982.200	7.191.800
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	184.800	0	184.800	171.200	164.300	158.100
01.12	= Ordentliche Erträge	17.348.800	124.000	17.472.800	18.334.600	18.702.900	19.447.000
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.06	- Transferaufwendungen	14.196.500	191.400	14.387.900	14.597.700	14.697.800	14.928.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.196.500	191.400	14.387.900	14.597.700	14.697.800	14.928.400
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.152.300	-67.400	3.084.900	3.736.900	4.005.100	4.518.600
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	3.152.300	-67.400	3.084.900	3.736.900	4.005.100	4.518.600
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.152.300	-67.400	3.084.900	3.736.900	4.005.100	4.518.600

Erläuterungen

zu Pos. 01.01 und 01.02

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer 8.820.100 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.755.900 €
 Schlüsselzuweisungen 5.985.000 €
 Zuweisungen übertragener Wirkungskreis 603.000 €

1. NT: Die Schlüsselzuweisungen fallen nach dem aktuellen Bescheid des Landes um 124.000 € höher aus als geplant.

zu Pos. 02.06

Gewerbsteuerumlage (35 % vom Grundbetrag) 661.500 €
 Entschuldungsumlage 40.000 €
 Kreisumlage (bei Hebesatz: von 54,65 %) 13.495.000 €

1. NT: Die Kreisumlage an den Landkreis Hildesheim fällt nach dem aktuellen Bescheid um 191.400 € höher aus als geplant.

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

Teilergebnisplan Produkt 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.611.000	-60.000	1.551.000	2.519.000	2.617.000	2.745.000
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	0	58.000	58.200	58.200	58.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.000	-60.000	1.609.000	2.577.200	2.675.200	2.803.200
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.669.000	60.000	-1.609.000	-2.577.200	-2.675.200	-2.803.200
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	-1.669.000	60.000	-1.609.000	-2.577.200	-2.675.200	-2.803.200
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.669.000	60.000	-1.609.000	-2.577.200	-2.675.200	-2.803.200

Erläuterungen

zu Pos. 02.05

Zinsen für Investitionskredite 1.550.000 €

Zinsen Liquiditätskredite 60.000 € (4 Mio. 6 Mon. 3%)

1. NT: Der Ansatz für die Zinsen für Liquiditätskredite wird nach aktuellem Kenntnisstand nicht benötigt.

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

Teilergebnisplan Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.800	0	132.800	125.900	118.800	111.400
01.12	= Ordentliche Erträge	132.800	0	132.800	125.900	118.800	111.400
02.	Ordentliche Aufwendungen						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.	= Ordentliches Ergebnis	132.800	0	132.800	125.900	118.800	111.400
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
05.	= Jahresergebnis	132.800	0	132.800	125.900	118.800	111.400
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	132.800	0	132.800	125.900	118.800	111.400

Investitionen Produkt 612.02 Beteiligungen

Stadt Alfeld (Leine)

Nr. + Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I612022301 Kapitalrücklage RVZ Leinebergland gGmbH	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
1.NT: Auf Anraten der Gesellschafterversammlung ist zur Liquiditätssicherung von den als Gesellschaftern beteiligten Kommunen eine Einzahlung in die Kapitalrücklage erforderlich.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0

Erläuterungen Stellenplan 2023 – Nachtragshaushalt –

Für das Jahr 2023 ergibt sich im Stelleplan im Bereich der tariflich beschäftigten Angestellten ein zusätzlicher Stellenbedarf von 1,5 Stellen, wodurch sich der Stellenumfang in diesem Bereich von 78 auf 79,5 Stellen erhöht (s. Nr. 2 Übersicht zum Stellenplan). Der Mehrbedarf ergibt sich aufgrund der folgenden Änderungen:

- 1,00 Stellenanteile nach Entgeltgruppe 11 TVöD für die Neueinrichtung einer Stabsstelle zur Umsetzung der Aufgabe Wärmeplanung und Energiemanagement
- 0,50 Stellenanteile nach Entgeltgruppe 7 TVöD für Sachbearbeitungstätigkeiten für die Neueinrichtung einer Stabsstelle zur Umsetzung der Aufgabe Wärmeplanung und Energiemanagement

Weiterhin ist die Stelle des Betriebsleiters des Sieben Berge Bads, aufgrund seiner Tätigkeiten, neu nach den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen der Eingruppierungsrichtlinien zu bewerten und wird dadurch in die Entgeltgruppe 11 TVöD eingruppiert (s. Nr. 17 Übersicht zum Stellenplan).

Der Bürgermeister



Übersicht zum Stellenplan für das Jahr 2023 - Nachtrag

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Organisationseinheit Nr.	Entgeltgruppe											Summen	Erläuterungen	
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3			
<u>Gesamtverwaltung, Kulturamt</u>														
1 Verwaltungsangestellte		1					1		0,5				2,5	
<u>Wärmeplanung, Energiemanagement</u>														
2 Verwaltungsangestellte		1						0,5						
<u>Haupt- und Personalamt</u>														
3 Verwaltungsangestellte						2				0,5			2,5	
4 Fachkraft für Arbeitssicherheit		0,33											0,33	
5 Boten											0,5		0,5	
6 Botenhilfskraft											1		1	
<u>Dezernat I</u>														
7 Verwaltungsangestellte									1				1	
<u>Rechts- und Ordnungsamt</u>														
8 Verwaltungsangestellte			1			1	1	8,00		0,75			11,75	
9 Außendienstangestellte									1	0,5			1,5	
10 Angestellte									2	0,25			2,25	KW 2,00 2025
<u>Standesamt</u>														
11 Verwaltungsangestellte							2						2	0,5-EG-8-unbesetzt
<u>Schulamt, Kulturamt</u>														
12 Verwaltungsangestellte						1,5							1,5	
13 Schreibkräfte Schulen										1,5			1,5	
14 Schulhausmeister										2			2	
15 Büchereiangestellte										1,75			1,75	
16 Museumswart										0,5			0,5	
<u>Sportamt</u>														
17 Betriebsleiter 7-Berge-Bad		1			0								1	
18 Stellv. Betriebsleiter 7-Berge-Bad									1				1	
19 Verwaltungsangestellte						0,5	1						1,5	
20 Fachangestellte Bäderbetriebe										6,5			6,5	
21 Kassierer 7-Berge-Bad											1,75		1,75	
22 Hausmeister 7-Berge-Bad											1		1	
23 Beschäftigte Wasseraufsicht											1,25		1,25	
<u>Dezernat II</u>														
24 Buchhalter Doppik							2						2	
25 Verwaltungsangestellte									0,5				0,5	
26 Sachbearbeiter DV			2			2							4	
<u>Steueramt</u>														
27 Verwaltungsangestellte									2				2	
<u>Liegenschaftsamt, Friedhof</u>														
28 Verwaltungsangestellte									1		0,5		1,5	
<u>Stadtkasse</u>														
29 Buchhalter										1,5			1,5	
<u>Dezernat III</u>														
30 Technischer Angestellter					1								1	
31 Verwaltungsangestellte										1			1	
<u>Bauverwaltungsamt</u>														
32 Verwaltungsangestellte		1				1	0,5		0,75	0,75			4	
<u>Planungsamt</u>														
33 Technische Angestellte	1	1							0,5				2,5	
<u>Bauordnungs- und Hochbauamt</u>														
34 Technische Angestellte	1	4,42											5,42	
<u>Tiefbauamt, Baubetriebshof</u>														
35 Technische Angestellte		2	1										3	
36 Verwaltungsangestellte							1	1	1				3	
	2,00	11,75	4,00	0,00	1,00	8,00	8,50	14,50	8,75	16,50	4,50		79,50	

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

Stellenplan für das Jahr 2023 - Nachtrag
Teil B: Tariflich Beschäftigte (Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische Angestellte	12	2	2	2		
2	Technische Angestellte	11	7,75	7,75	7	0,75	
3	Verwaltungsangestellte	11	3	2	2		
4	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	11	1				
5	Technische Angestellte	10	1	1	1		
6	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1		
7	Sachbearbeiter DV	10	2	2	2		
8	Verwaltungsangestellte	9c					
9	Technische Angestellte	9b	1	1	1		
10	Betriebsleiter 7-Berge-Bad	9b	0	1	1		
11	Verwaltungsangestellte	9a	6	5	5		
12	Sachbearbeiter DV	9a	2	1	1		
13	Buchhalter Doppik/Kasse	8	2	2	2		
14	Verwaltungsangestellte	8	6,5	7	6,5	0,5	
15	Verwaltungsangestellte	7	14,5	11	10,5	0,5	KW 2,00 2025
16	Buchhalter	6	1,5	1,5	1,5		
17	Technische Angestellte	6	0,5	0,5	0,5		
18	Verwaltungsangestellte	6	4,75	4,75	4,75		
19	Stellv. Betriebsl. 7-Berge-Bad	6	1	1	1		
20	Außendienstangestellte	6	1	1	1		
21	Außendienstangestellte	5	0,5	0,5		0,5	
22	Büchereiangestellte	5	1,75	1,75	1,75		
23	Museumswart	5	0,5	0,5	0,5		
24	Schreibkräfte - Schulen	5	1,5	1,5	1,5		
25	Verwaltungsangestellte	5	2,5	2,5	2,5		
26	Angestellte	5	0,25	0,25		0,25	
27	Fachangestellte Bäderbetrieb	5	6,5	6,5	6,5		
28	Schulhausmeister	5	2	2	2		
29	Hausmeister 7-Berge-Bad	5	1	1	1		
30	Bote	3	1,5	1,5	1,5		
31	Kassierer 7-Berge-Bad	3	1,75	1,75	1,75		
32	Beschäftigte Wasseraufsicht	3	1,25	1,25	1,25		
	insgesamt		79,50	73,50	71,00	2,50	

Aushilfsangestellte

Je nach Bedarf 2 Aushilfsangestellte

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

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